COREN/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

CNPJ: 27.149.095/0001-66

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2489	01/09/2026	192/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES para comparecer à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, com objetivo de tratar questões relacionadas a regularização da isenção de IPTU e TCL referentes a Subseção de Cabo Frio, no dia 02/09/2026, considerando Memorando nº 153/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1251/2026 e autorização da Presidência.					
2522	01/09/2026	197/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Conselheiro Paulo Murilo de Paiva para participar da Semana Científica de Enfermagem, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 15 e 16/09/2026, considerando Memorando n° 150/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1239/2026 e autorização da Presidência.					
2523	01/09/2026	195/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA: -meia diária de viagem para realizar entrega de material e acompanhar manutenção de ar condicionado na subseção de Volta Redonda em 03 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 152/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1252/2026 e autorização da Presidência;- três diárias e meia de viagem para acompanhar reforma na subseção de Itaperuna de 11 à 14 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 155/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1262/2026 e autorização da Presidência;					
2524	01/09/2026	1898/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA, para participar do II Encontro de RT's e Comissões de Ética Institucional no município de Cabo Frio em 01 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 39/2026 do SIC, Portaria COREN- RJ n° 1270/2026 e autorização da Presidência					
2528	01/09/2026	200/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma e meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a presidente em exercício no município de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes de 01 à 02 de setembro de 2026, conforme Memorando n°157/2026-Logistica e portaria 1276/2026, autorização da Presidência.					
2532	02/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos em evento do Capacita Coren em 03 de setembro de 2026 na cidade de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 154/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1261/2026 e autorização da Presidência.					
2539	03/09/2026	1901/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RENATA BOY MASCOUTO	2.592,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à funcionária RENATA BOY MASCOUTO, que se deslocará de Silva Jardim ao município de Itaperuna para susbstituir o funcionário Marcelo Conceição entre os dias 07 à 11 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 38/2026 do Setor de Atendimento das Subseções, Portaria COREN - RJ n° 1278/2026 e autorização da Presidência.					
2541	03/09/2026	200/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a presidente em exercício no município de Volta Redonda em 08 de setembro de 2026, conforme Memorando n°156/2026-Logistica e portaria 1277/2026, autorização da Presidência.					
2542	03/09/2026	718/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriel Peixoto da Silva	1.642,50	328,50	328,50	1.314,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Gabriel Peixoto para participar do Encontro de Comunicação, T.I e Jurídico de 2026, a ser realizado na Sede do Cofen em Brasília entre os dias 09 à 11 de setembro de 2026,considerando Memorando 40/2026 do DTIC, Portaria COREN- RJ n° 1275/2026 e autorização da Presidência.					
2543	03/09/2026	1579/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA JULIA LIRA FIGUEIREDO	1.642,50	328,50	328,50	1.314,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à Assessora Técnica ANA JULIA LIRA FIGUEIREDO para participar do Encontro de Comunicação, T.I e Jurídico de 2026, a ser realizado na Sede do Cofen em Brasília entre os dias 09 à 11 de setembro de 2026, considerando Memorando 128/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ n° 1271/2026 e autorização da Presidência.					
2544	03/09/2026	263/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária à enfermeira fiscal BARBARA TURIBIO DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis em 18 de setembro de 2026, considerando Memorando nº 212/2026 da Defis, Portaria COREN-RJ nº 1274/2026 e autorização da Presidência.					
2579	04/09/2026	200/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a presidente em exercício no município de Nova Friburgo em 10 de setembro de 2026, conforme Memorando n°158/2026-Logistica e portaria 1288/2026, autorização da Presidência.					
2580	04/09/2026	273/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar fiscalização no município de Nova Friburgo em 11 de setembro de 2026, conforme Memorando n°215/2026-Defis e portaria 1291/2026, autorização da Presidência.					
2581	04/09/2026	246/26	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado para pagamento à assessora técnica EMMANUELLE COSTA:-duas e meia diária de viagem para realizar visita administrativa na subseção de Volta Redonda entre os dias 14 à 16/09/2026, conforme Memorando n°39/2026-Atendimento e portaria 1289/2026, autorização da Presidência;-uma e meia diária de viagem para realizar visita administrativa na subseção de Nova Friburgo entre os dias 22 à 23/09/2026, conforme Memorando n°40/2026-Atendimento e portaria 1290/2026, autorização da Presidência;					
2588	08/09/2026	1217/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEMARIE AMARAL GONÇALVES	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente do Departamento de Atendimento DEMARIE AMARAL GONÇALVES, para participar do Encontro de RTs e Comissões de Ética Institucional, no Município de Volta Redonda/Rj, no dia 08/09/2026, considerando Memorando n° 51/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 1296/2026 e autorização da Presidência.					
2606	09/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as professoras Angelica Nogueira e Deyse Santorio para realização de cursos no Senac nos dias 08 a 09 de setembro de 2026 no Município Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando n° 164/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1306/2026 e autorização da Presidência.					
2610	11/09/2026	245/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de três e meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS para realizar o cumprimento da agenda do Projeto Coren Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis entre os dias 14 à 17/09/2026, considerando Memorando n° 041/2026 do Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1307/2026 e autorização da Presidência.					
2619	11/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Ludmila Santos em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo em 11 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 165/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1312/2026 e autorização da Presidência.					
2632	11/09/2026	1864/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Quezia Hins Caetano	328,50	328,50	328,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à ASSESSORA QUEZIA HINS CAETANO para participar do II Seminário Nacional de Ética Profissional entre os dias 14 à 17 de setembro de 2026 em São Luís do Maranhão, considerando Memorando nº 518/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1319/2026 e autorização da Presidência.					
2633	11/09/2026	1864/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	328,50	328,50	328,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à ASSESSORA JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA para participar do II Seminário Nacional de Ética Profissional entre os dias 14 à 17 de setembro de 2026 em São Luís do Maranhão, considerando Memorando nº 518/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1319/2026 e autorização da Presidência.					
2634	11/09/2026	1864/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCIA DUTRA CAMARA	328,50	328,50	328,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à AGENTE ADMINISTRATIVO MARCIA DUTRA CAMARA para participar do II Seminário Nacional de Ética Profissional entre os dias 14 à 17 de setembro de 2026 em São Luís do Maranhão, considerando Memorando nº 518/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1319/2026 e autorização da Presidência.					
2635	14/09/2026	194/26	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS:-meia diária de viagem para conduzir a conselheira Alcione Abreu em atividade do Capacita Coren no município de Nova Friburgo em 15 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 162/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1310/2026 e autorização da Presidência;-meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Erika Machado em atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras em 16 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 166/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1314/2026 e autorização da Presidência;-meia diária de viagem para conduzir a conselheira Carla Shubert em atividade do Capacita Coren no município de Cabo Frio em 22 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 161/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1309/2026 e autorização da Presidência;					
2646	14/09/2026	274/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA para realizar atividade de fiscalização no município de Rio das Ostras em 16 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 221/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1316/2026 e autorização da Presidência.					
2647	14/09/2026	260/26	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO:- meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 16/09/2026, considerando Memorando n° 220/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1315/2026 e autorização da Presidência;-meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 22/09/2026, considerando Memorando n° 220/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1315/2026 e autorização da Presidência;-meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 23/09/2026, considerando Memorando n° 220/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1315/2026 e autorização da Presidência;-meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 30/09/2026, considerando Memorando n° 220/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1315/2026 e autorização da Presidência;					
2648	15/09/2026	195/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na Subseção do município de Volta Redonda no dia 15 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 168/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1333/2026 e autorização da Presidência.					
2650	15/09/2026	197/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a enfermeira fiscal Barbara Turibio em ato fiscalizatório, no município de Angra dos Reis no dia 18 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 167/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1334/2026 e autorização da Presidência.					
2665	15/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para conduzir a colaboradora Angelica Lyra em atividade do Capacita Coren no município de Angra dos Reis em entre os dias 24 e 25 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 163/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1311/2026 e autorização da Presidência;					
2669	16/09/2026	276/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma e meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar round de fiscalização no município de Volta Redonda entre os dias 17 à 18 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 219/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1318/2026 e autorização da Presidência;					
2670	16/09/2026	278/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma e meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar round de fiscalização no município de Volta Redonda entre os dias 17 à 18 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 219/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1318/2026 e autorização da Presidência;					
2689	17/09/2026	200/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a presidente em exercício no município de Itaperuna em entre os dias 20 e 21 de setembro de 2026, conforme Memorando n°170/2026-Logistica e portaria 1356/2026, autorização da Presidência.					
2741	18/09/2026	245/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de três e meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS para realizar o cumprimento da agenda do Projeto Coren Móvel, nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras, entre os dias 21 à 24/09/2026, considerando Memorando n° 042/2026 do Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1344/2026 e autorização da Presidência.					
2745	22/09/2026	200/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a presidente em exercício no município de Resende em 22 de setembro de 2026, conforme Memorando n°171/2026-Logistica e portaria 1365/2026, autorização da Presidência.					
2746	22/09/2026	188/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NADYA DIAS SOUZA SANTOS	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária viagem à assessora técnica Nadya Dias Souza Santos, para realizar o cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas Coren-RJ no SENAC do município de Três Rios - RJ no dia 23/09/2026, considerando Memorando n° 04/2026 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ n° 1349/2026 e autorização da Presidência					
2747	22/09/2026	1856/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDSON JOSE DE SOUZA FILHO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária viagem ao assessor técnico EDSON JOSE DE SOUZA FILHO, para acompanhar assessora e colaboradora no cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas Coren-RJ no SENAC do município de Três Rios - RJ no dia 23/09/2026, considerando Memorando n° 169/2026 - Logistica, Portaria COREN- RJ n° 1351/2026 e autorização da Presidência					
2759	22/09/2026	278/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar round de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 29 de setembro de 2026, considerando Memorando 222/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 1341/2026 e Autorização da Presidência.					
2760	22/09/2026	276/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar round de fiscalização no município de Cabo Frio no dia 29 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 222/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1341/2026 e autorização da Presidência;					
2764	22/09/2026	2012/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao procurador adjunto Jose Luiz Baptista de Lima Junior para participar do 47°CONAT - Congresso Nacional de Advocacia Trabalhista, que ocorrerá em Brasília/DF entre os dias 23 à 25 de setembro de 2026, considerando Memorando nº 527/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2026 e autorização da Presidência;					
2804	24/09/2026	646/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES COSTA	1.642,50	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LEONARDO ALVES COSTA, para participar do Seminário de Contabilidade, Auditoria e Controle para Conselhos de Fiscalização Profissional em Brasília - DF, entre os dias 28 à 30/09/2026, considerando Memorando nº 237/2026 da Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1372/2026 e autorização da Presidência.					
2849	25/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir professora Alcione Matos de Abreu no município de Nova Friburgo em 29 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 172/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1380/2026 e autorização da Presidência.					
2851	25/09/2026	1856/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDSON JOSE DE SOUZA FILHO	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de meia diária viagem ao assessor técnico EDSON JOSE DE SOUZA FILHO, para acompanhar conselheira em Simpósio no município de Nova Friburgo no dia 30 de setembro de 2026, considerando Memorando n° 173/2026 - Logística, Portaria COREN- RJ n° 1386/2026 e autorização da Presidência					
2852	25/09/2026	246/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de duas e meia diária de viagem à assessora técnica EMMANUELLE COSTA, para realizar visita administrativa na subseção de Cabo Frio entre os dias 30 de setembro à 02 de outubro de 2026, conforme Memorando n°44/2026-Atendimento e portaria 1274/2026, autorização da Presidência;					
2853	25/09/2026	194/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de complemento de uma e meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos em evento do Capacita Coren entre os dias 03 e 04 de setembro de 2026 na cidade de Itaperuna-RJ, considerando Memorando n° 154/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1261/2026 e autorização da Presidência.					
2903	29/09/2026	245/26	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Histórico:				Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS para acompanhar conselheira no Projeto Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes, entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2026, considerando Memorando n° 035/2026 do Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1392/2026 e autorização da Presidência.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				**43**		**35.203,50**	**25.087,50**	**25.087,50**	**3.492,00**	**6.624,00**
Ordinários:				**40**		30.883,50	21.631,50	21.631,50	3.492,00	5.760,00
Estimativos:				**0**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				**3**		4.320,00	3.456,00	3.456,00	0,00	864,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2026

Rosimere Maria da Silva
Presidente em Exercício do COREN_RJ
COREN-RJ 518721-IR
xxx.284.597-xx

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
xxx.215.707-xx

Normelí Fernandes
Assessora Técnica
MAT 000.542
xxx.771.807-xx