



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1403	05/05/2025	108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para participar da abertura oficial da Semana da Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo e participar de reunião solene em homenagem aos profissionais de enfermagem, na cidade de Recife-PE, nos dias 06 a 08/05/2025, considerando Memorando nº 047/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 619/2025 e autorização da Presidência.										
1414	07/05/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, , para representar o Coren-RJ na Cerimônia de Diplomação do Curso Técnico de Enfermagem da Escola Técnica Destake, no município de Rio das Ostras-RJ, nos dias 07 a 08/05/2025, considerando Memorando nº 51/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 706/2025 e autorização da Presidência.										
1446	08/05/2025	111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 08/05/2025 para participar da 700ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no dia 09/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 301/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 701/2025 e autorização da Presidência.										
1448	08/05/2025	139/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1451	08/05/2025	121/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
1456	08/05/2025	136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
1466	08/05/2025	104/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
1468	09/05/2025	130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sayonara Barros Laurentino	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
1469	09/05/2025	122/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 11/05/2025 para participar de reunião com a coordenação das subseções e da abertura da semana da enfermagem, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 305/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 713/2025 e autorização da Presidência.										
1470	09/05/2025	225/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILLIAN PRATES BELEM BEHRING	855,00	285,00	285,00	570,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILLIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar curso do Projeto Capacita Coren, sobre Abordagem Prioritária em Urgências e Emergências Cardiovasculares na Faculdade de Vassouras, no município de Vassouras-RJ nos dias 09 a 10/05/2025, considerando Memorando nº 306/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 714/2025 e autorização da Presidência.										
1476	09/05/2025	218/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itaitiaia no dia 11/05/2025 para participar de reunião com a coordenação das subseções no auditório do CECENF, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 313/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 725/2025 e autorização da Presidência.										
1482	12/05/2025	129/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA CUNHARSKI FERRO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na sessão Solene em Homenagem aos profissionais de Enfermagem/Cofen, na cidade de Brasília-DF, no dia 14/05/2025, considerando Memorando nº 0318/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 737/2025 e autorização da Presidência.										
1505	12/05/2025	111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio para participar de reunião com a coordenação das subseções no CECENF, que ocorrerá no dia 12/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 314/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 735/2025 e autorização da Presidência.										
1507	13/05/2025	225/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILLIAN PRATES BELEM BEHRING	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1534	16/05/2025	225/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que sairá do município do Rio de Janeiro no dia 16/05/2025 para ministrar curso do Projeto Capacita Coren na Universidade Iguaçu Unig, intitulado Legislação em Urgência e Emergência, no município de Itaperuna-RJ, no dia 17/05/2025, considerando Memorando nº 322/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 812/2025 e autorização da Presidência.										
1553	20/05/2025	218/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 20/05/2025 para participar do evento da semana da enfermagem, no município de Valença-RJ, no dia 21/05/2025, considerando Memorando nº 333/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 855/2025 e autorização da Presidência.										
1557	21/05/2025	136/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	487,50	427,50	427,50	60,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar curso Capacita Coren-RJ, cujo tema é, intitulado registros e anotações de Enfermagem: Aspecto técnicos, Éticos e legais, no Centro cultural Professor Jair Nunes Macuco no município de Carmo, nos dias 26 a 27/05/2025, considerando Memorando nº 328/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 849/2025 e autorização da Presidência.										
1590	22/05/2025	225/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do curso Capacita Coren, intitulado suporte básico e avançado de vida no atendimento a parada Cardiorrespiratória na Universidade Estácio de Sá no, município de Cabo Frio no dia 23/05/2025, considerando Memorando nº 331/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 861/2025 e autorização da Presidência.										
1629	22/05/2025	134/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1640	26/05/2025	139/25	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 29/05/2025 para participar da Plenário de Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 0337/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 879/2025 e autorização da Presidência.										
1647	26/05/2025	121/25	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 26/05/2025 para participar da ROP da Câmara de Ética 02 - assuntos administrativos e apresentação de parecer dos PADS 002/2025 e 037/2025 no município do Rio de Janeiro, no dia 27/05/2025, e no dia 29/05/2025 saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 701ª Reunião Ordinária de Plenário – Tribunal Ético, que ocorrerá no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, no dia 30/05/2025, considerando Memorandos nº 340 e 341/2025 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 897 e 898/2025 e autorização da Presidência.										
1656	27/05/2025	111/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que saíra do município de Cabo Frio no dia 29/05/2025 para participar da 701ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 30/05/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 342/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 899/2025 e autorização da Presidência.										
1657	27/05/2025	112/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ como palestrante na 11ª Conferencia Municipal de Saúde Paraty, no município de Paraty-RJ, nos dias 03 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 343/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 900/2025 e autorização da Presidência.										
1665	28/05/2025	1390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1666	28/05/2025	1390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 10 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência.										
1667	28/05/2025	1390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência.										
1668	28/05/2025	1390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência.										
1669	28/05/2025	1390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 09 a 13/06/2025, considerando Memorando nº 324/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 87 e 95/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 859/2025 e autorização da Presidência.										
1684	29/05/2025	218/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FIGHTER MOREIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saía do município de Itatiaia no dia 29/05/2025 para participar da 701º Reunião Ordinária de Plenário no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 30/05/2025, considerando Memorando nº 347/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 917/2025 e autorização da Presidência.										
1696	30/05/2025	136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro de Responsáveis Técnicos da Região Norte, na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 05 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 348/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 918/2025 e autorização da Presidência.										
1697	30/05/2025	113/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAMILA MATHEUS DE CASTRO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 352/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 77/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 923/2025 e autorização da Presidência.										
1698	30/05/2025	124/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 1º Encontro das Equipes de Resposta Rápida dos Regionais, na cidade de Brasília-DF, nos dias 04 a 06/06/2025, considerando Memorando nº 351/2025 da Presidência, Ofício Circular nº 77/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 922/2025 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:				32		22.880,00	22.250,00	22.250,00	630,00	0,00
Ordinários:				30		20.885,00	20.255,00	20.255,00	630,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

Lilian Prates Belem Behring Presidente do COREN_RJ COREN-RJ 70540 011.223.727-44	Leilton Alves Coelho 1º Tesoureiro COREN-RJ 773892 103.215.707-07	Normelí Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 483.771.807-82
---	--	--