



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1955	02/07/2025	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 para participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2025, considerando Memorando nº 400/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1148/2025 e autorização da Presidência.										
2051	04/07/2025	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 07/07/2025 para participar da 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF no dia 08/07/2025, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 403/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1162/2025 e autorização da Presidência.										
2054	04/07/2025	139/2025	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 07/07/2025 para participar da 704ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF no dia 08/07/2025, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 408/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1163/2025 e autorização da Presidência.										
2066	08/07/2025	108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2081	09/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 13/07/2025 para participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 14/07/2025, considerando Memorando nº 410/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1172/2025 e autorização da Presidência.										
2085	10/07/2025	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 10/07/2025 para participar da 705ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 413/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2025 e autorização da Presidência.										
2087	10/07/2025	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 10/07/2025 para participar da 705ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos que acontecerá no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 11/07/2025, considerando Memorando nº 412/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1187/2025 e autorização da Presidência.										
2152	15/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 415/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1204/2025 e autorização da Presidência.										
2154	16/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 416/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1203/2025 e autorização da Presidência.										
2158	16/07/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, devido a participação na cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília-DF, tendo em vista que o retorno ocorreu após as 14h do dia 12/07/2025, considerando Memorando nº 075/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1089/2025 e autorização da Presidência.										
2161	16/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos e Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 18/07/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 419/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1213/2025 e autorização da Presidência.										
2164	16/07/2025	139/2025	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 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 18/07/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 418/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1214/2025 e autorização da Presidência.										
2165	17/07/2025	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 17/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 18/07/2025, considerando Memorando nº 420/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1221/2025 e autorização da Presidência.										
2169	17/07/2025	136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2182	21/07/2025	114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, Representa o Coren-RJ na participação da Reunião Pré-CBCENF, na cidade de Salvador, nos dias 23 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 427/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2025 e autorização da Presidência.										
2183	21/07/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	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 Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, Representa o Coren-RJ na participação da Reunião Pré-CBCENF, na cidade de Salvador, nos dias 23 a 25/07/2025, considerando Memorando nº 427/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1230/2025 e autorização da Presidência.										
2187	22/07/2025	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 na Oficina de Reformulação do Código de Ética na Santa Casa de Misericórdia, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 25 a 26/06/2025, considerando Memorando nº 422/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1224/2025 e autorização da Presidência.										
2208	23/07/2025	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 23/07/2025 para participar da Reunião Ordinária da Câmara Ética I, que ocorrerá no CECENF na cidade do Rio de Janeiro, no dia 24/07/2025, considerando Memorando nº 431/2025 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 1242/2025 e autorização da Presidência.										
2220	25/07/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro Pedro Júnior Bastos, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 27/07/2025 para participar da reunião Ordinária da Câmara Ética I, no dia 28/07, no auditório do CECENF na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 435/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1255/2025 e autorização da Presidência.										
2222	28/07/2025	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 Coelho, para participar de reunião presencial com a empresa Comunicação Encantada Agência de Publicidade, com o objetivo de tratar de proposta de parceria institucional voltada para o Clube de Benefícios da Autarquia, nos dias 28 a 30/07/2025, considerando Memorando nº 78/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1248/2025 e autorização da Presidência.										
2236	29/07/2025	134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ como palestrante no I Congresso Feridas do Coren-ES, na cidade de Vitória - ES, nos dias 01 a 02/08/2025,, considerando Memorando nº 428/2025, Portarias COREN-RJ nº 1253/2025 e autorização da Presidência.										
2246	29/07/2025	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 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário que acontecerá no auditório do CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2025, considerando Memorando nº 441/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1271/2025 e autorização da Presidência.										
2247	29/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira Sayonara Barros Laurentino, que saíra do município de Conceição de Macabu no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário que acontecerá no auditório do CECENF, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2025, considerando Memorando nº 447/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1278/2025 e autorização da Presidência.										
2248	29/07/2025	139/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
2251	30/07/2025	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no dia 01/08/2025 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 446/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1279/2025 e autorização da Presidência.										
2256	30/07/2025	136/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a vice-presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Complemento de meia diária de viagem do dia 26/07/2025 no valor de R\$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) referente a atividade realizada da Oficina de Reformulação do Código de Ética na Santa Casa de Misericórdia tendo em vista que o retorno ocorreu após as 14h, do município de Campos dos Goytacazes; considerando Memorando nº442/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1245/2025 e autorização da Presidência;2- Do dia 06 a 07/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) Ministrar curso no evento Simpaterj - Tema: Desafios éticos, reconhecimento profissional e saúde mental: Perspectivas para um ambiente de trabalho saudável, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06 e 07/08/2025 no município de Campos dos Goytacazes-RJ; considerando Memorando nº437/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1264/2025 e autorização da Presidência;3- Do dia 10 a 11/08/2025 meia diária de viagem no valor de R\$ 641,25 (seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) Ministrar curso no evento Simpaterj - Tema: Desafios éticos, reconhecimento profissional e saúde mental: Perspectivas para um ambiente de trabalho saudável, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 10 e 11/08/2025 no município de Paraty; considerando Memorando nº436/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº1270/2025 e autorização da Presidência;										
2258	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2259	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2260	31/07/2025	1986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para participar do 15º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, em Natal – RN, no período de 12 a 15/08/2025, considerando Memorando nº 426/2025 da Presidência, Ofício 2507/2025 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1243/2025 e Autorização da Presidência.										
2278	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) para o Conselheiro Gilberto Custódio Mesquita, para Participar da equipe coordenação do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 094/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1289/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2286	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	2.778,75	2.778,75	2.778,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.778,75 (dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco) para o primeiro tesoureiro Leilton Alves Coelho, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 090/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1287/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2287	31/07/2025	1990/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de 6 diárias de viagem do dia 05 a 11/08/2025 seis diárias de viagem no valor de R\$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) para ao conselheiro Wellington Vasconcelos, para Participar da equipe de apoio e logística do IV Simpaterj, nos municípios de Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Volta Redonda e Paraty, considerando Memorando nº 093/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1286/2025 e autorização da Presidência.O evento ocorrerá nos seguintes municípios do Rio de Janeiro:05/08/2025 – Rio de Janeiro/RJ06/08/2025 – Nova Friburgo/RJ07/08/2025 – Campos dos Goytacazes/RJ08/08/2025 – Volta Redonda/RJ09/08/2025 – Cabo Frio/RJ11/08/2025 – Paraty/RJ										
2289	31/07/2025	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 31/07/2025 para participar da Reunião Ordinária de Plenário, tribunal ético, que ocorrerá no CECENF na cidade do Rio de Janeiro, no dia 01/08/2025, considerando Memorando nº 449/2025 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 1285/2025 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				33		30.755,00	29.780,00	29.780,00	0,00	975,00
Ordinários:				32		29.258,75	28.283,75	28.283,75	0,00	975,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		1.496,25	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
Presidente Coren-RJ
COREN-RJ 70540
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
103.215.707-07

Normeli Fernandes
Chefe do Departamento Financeiro
COREN-RJ 000.542
483.771.807-82