



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3301	03/11/2025	2833/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS JORGE DA CUNHA EUPHEMIO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaborador MATHEUS JORGE DA CUNHA EUPHEMIO, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência.										
3302	03/11/2025	2836/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONIQUE SOHR CORREA DE MELLO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaboradora MONIQUE SOHR CORREA DE MELLO, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência.										
3303	03/11/2025	2837/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao colaborador LEONARDO CLEBER CARVALHO DA SILVA, para participar da audiência pública em prol da PEC 19/2024, na cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 05/11/2025, considerando Memorando nº 611/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1737/2025 e autorização da Presidência.										
3369	06/11/2025	2832/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADALBERTO ALVES MOREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3452	18/11/2025	345/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama no dia 18/11/2025 para participar do II Encontro CONEGREN, que será realizado no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 19/11/2025, considerando Memorando nº 200/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1812/2025 e autorização da Presidência.										
3454	18/11/2025	2048/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para realizar demandas relacionadas ao atendimento do Programa Boas Vindas, palestra e acolhimento dos alunos da Unimed Costa do Sol, no município de Macaé-RJ, nos dias 18 a 19/11/2025, considerando Memorando nº 636/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1815/2025 e autorização da Presidência.										
3462	19/11/2025	2986/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, para participar da Operação Olho no Olho – Consciência Negra, visando a aproximação direta e humanizada entre o Conselho e os profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraiíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo, no período de 20 a 23/11/2025, considerando Memorando nº 638/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1819/2025 e autorização da Presidência.										
3478	25/11/2025	3095/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião referente a demandas do Convênio SEEDUC x COREN-RJ no IPES, no município de Cabo Frio, no dia 25/11/2025, considerando Memorando nº 126/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1848/2025 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3490	26/11/2025	345/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que sairá do município de Araruama no dia 30/11/2025 para participar do II Seminário de Interfaces Finalísticas: Ética e Fiscalização, que ocorrerá no Centro de Convenções Bolsa do Rio, município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 201/2025 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1809/2025 e autorização da Presidência.										
3495	26/11/2025	281/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Joisilene do Nascimento Mendes Silva	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a Presidente Dra. Lilian Behring nas atividades do Capacita COREN-RJ referente ao curso: Atualização dos Guideline Nacionais e Internacionais em parada cardiorrespiratória, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 28/11/2025 e 29/11/2025, considerando Memorando nº 642/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1831/2025 e autorização da Presidência.										
3504	27/11/2025	3099/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ubiratan Pinto Gomes	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao técnico de enfermagem colaborador Ubiratan Pinto Gomes, para participar do VII REMAENF na cidade de São Paulo, nos dias 28 a 30/11/2025, considerando Memorando nº 643/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1839/2025 e autorização da Presidência.										
3515	28/11/2025	3118/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador MARCIO GREIK PEREIRA DA SILVA, , para a participação VIII REMAENF, que ocorrerá na cidade de São Paulo, nos dias 29 à 30 de novembro de 2025, considerando Memorando nº 646/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1857/2025 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:				12		10.701,25	10.701,25	10.701,25	0,00	0,00
				Ordinários:		10.701,25	10.701,25	10.701,25	0,00	0,00
				Estimativos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Globais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	Normelf Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 483.771.807-82
---	--	--