



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3545	01/12/2025	134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do município de Santo Antônio de Pádua para participar do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 659/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1890/2025 e autorização da Presidência.										
3615	03/12/2025	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na 584ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN e participar da confraternização de fim de ano do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 08 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 669/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1898/2025 e autorização da Presidência.										
3688	05/12/2025	110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 13º Encontro Baiano dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - EBATE, na cidade de Salvador-BA, nos dias 16 a 18/12/2025, considerando Memorando nº 127/2025 da Tesouraria, Ofício Circular nº 20/2025 COREN-BA, Portaria COREN-RJ nº 1864/2025 e autorização da Presidência.										
3708	09/12/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
3718	09/12/2025	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 Primeiro Tesoureiro Leilton Alves, para representar o Coren-RJ na Planária do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 10 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 134/2025 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1924/2025 e autorização da Presidência.										
3721	09/12/2025	225/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 584ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 10 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 678/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1932/2025 e autorização da Presidência.										
Histórico:										
3724	09/12/2025	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 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 670/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1928/2025 e autorização da Presidência.										
3727	09/12/2025	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira TERESA CRISTINA POLO, que saíra do município de Nova Friburgo no dia 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 676/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1929/2025 e autorização da Presidência.										
3728	09/12/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 11/12/2025 para participar da 718ª Reunião Ordinária de Plenária, que será realizada no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 12/12/2025, considerando Memorando nº 675/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1930/2025 e autorização da Presidência.										
3731	10/12/2025	134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participação do II Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 02/12/2025 com retorno ao município de Santo Antônio de Pádua após as 17horas, considerando Memorando nº 659/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1891/2025 e autorização da Presidência.										
3740	10/12/2025	134/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do município de Santo Antônio de Pádua para participar da 18ª Plenária Ordinária da Câmara de Ética I e da 718ª Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12/12/2025, considerando Memorando nº 679/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1933/2025 e autorização da Presidência.										
3744	10/12/2025	121/2025	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 diárias de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da cerimônia de Desagravo Público no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 16/12/2025 e participar da Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 17 a 18/12/2025, considerando Memorando nº 680/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1934/2025 e autorização da Presidência.										
3747	10/12/2025	218/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 12/12/2025 uma diária de viagem no valor de R\$ 570,00, saírá do município de Itatiaia para participar da 718 Reunião Ordinária de Plenário no auditório do CECENF, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 681/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1935/2025 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/12/2025 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.140,00, saírá do município de Itatiaia para participar de reunião com a Presidente do Coren-RJ para discutir sobre o I Congresso Urgência e Emergência da Região Sul Fluminense, participar de reunião com a Assessoria Jurídica e Comunicação e participar do Plenário de Ato de Desagravo Público, no auditório do CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 684/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1938/2025 e autorização da Presidência.										
3831	17/12/2025	139/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado para complemento de pagamento de duas diárias de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, saída do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Plenário – ROP e reunião de acolhimento no Hospital Ronaldo Gazolla, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 e 29/11/2025 e para participar do II Seminário Estadual de Ética e Fiscalização no Edifício Bolsa do Rio, Centro do Rio de Janeiro, nos dias 30 a 02/12/2025, considerando Memorando nº 651/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1863/2025, Exame de Conformidade nº 2963/2025 da Controladoria e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	14	15.352,50	14.052,50	14.052,50	0,00	1.300,00
Ordinários:	12	12.502,50	11.202,50	11.202,50	0,00	1.300,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

Lilian Prates Belem Behring Presidente do COREN_RJ COREN-RJ 70540 xxx.223.727-xx	Leilton Alves Coelho 1º Tesoureiro COREN-RJ 773892 xxx.215.707-xx	Normelí Fernandes Assessora Técnica COREN-RJ 000.542 xxx.771.807-xx
---	--	--