



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	05/01/2026	194/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Mônica Belarmino, que realizarão atividades externas do Projeto Boas Vindas, que ocorrerá no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 05 a 06/01/2026, considerando Memorando nº 304/2025 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 1980/2025 e autorização da Presidência.										
69	05/01/2026	188/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para representar o COREN-RJ no Programa Boas Vindas, na formatura dos alunos do SENAC, que ocorrerá no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 05 a 06/01/2026, considerando Memorando nº 011/2025 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ nº 1939/2025 e autorização da Presidência.										
160	07/01/2026	245/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para acompanhar a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ, no dia 07/01/2026 e no município de Campos dos Goytacazes nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorandos nº 001 e 002/2026 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN- RJ nº 006 e 007/2026 e autorização da Presidência.										
161	07/01/2026	195/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar atendimento de demandas relacionadas a reparos nas dependências da Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 07/01/2026 e entrega de material do almoxarifado nas Subseções de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorandos nº 10 e 11/2026 do Setor de Logística, Portarias COREN- RJ nº 023 e 024/2026 e autorização da Presidência.										
164	09/01/2026	194/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes para realizar atividade fiscalizatória no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 13/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 032/2026 e autorização da Presidência.										
165	09/01/2026	269/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização com objetivo de responder a Designação fiscal nº 2532/2025, no município de Comendador Levy Gasparian-RJ, no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 007/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 029/2026 e autorização da Presidência.										
178	12/01/2026	237/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NORMELI FERNANDES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem à Chefe do Departamento Financeiro Normeli Fernandes para participar de treinamento referente à Prestação de Contas de 2025, que ocorrerá na sede do COFEN, em Brasília-DF, no período de 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 004/2026 do Departamento Financeiro, Portaria COREN- RJ nº 044/2026 e autorização da Presidência.										
179	12/01/2026	311/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
Histórico: Valor empenhado ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio na realização de manutenção geral e entrega de material de almoxarifado na Subseção de Itaperuna e Campos dos Goytacazes no período de 12 a 13/01/2026, considerando Memorando nº 14/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 025/2026 e autorização da Presidência.										
181	12/01/2026	234/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	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 à Chefe da Controladoria Geral Carine Braga para participar de treinamento referente à Prestação de Contas de 2025, que ocorrerá na sede do COFEN, em Brasília-DF, no período de 13 a 15/01/2026, considerando Memorando nº 002/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 031/2026 e autorização da Presidência.										
202	15/01/2026	245/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas meias diárias de viagem ao assessor Carlos Daniel Santos para acompanhar a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva na Posse de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Resende-RJ, no dia 15/01/2026 e no município de Rio das Ostras no dia 21/01/2026, considerando Memorandos 003 e 004/2026 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN- RJ nº 050/2026 e 059/2026 e autorização da Presidência.										
223	21/01/2026	311/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
Histórico:										
Valor empenhado ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio na realização de manutenção geral e entrega de material de almoxarifado nas Subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Volta Redonda-RJ, no período de 21 a 28/01/2026, considerando Memorando nº 18/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 077/2026 e autorização da Presidência.										
224	21/01/2026	269/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização com objetivo de responder a Designação fiscal nº 039/2026, no município de Paraíba do Sul-RJ, no dia 28/01/2026., considerando Memorando nº 011/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 058/2026 e autorização da Presidência.										
227	21/01/2026	245/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Carlos Daniel Silveira dos Santos, a fim de acompanhar as Conselheiras Carla Schubert e Danielle Leal no cumprimento de agenda do Projeto Boas Vindas, no município de Macaé-RJ no dia 31/01/2026, considerando Memorandos 006/2026, autorização da Presidencia protocolo nº 206/2026 e Portaria Coren-RJ nº 079/2026.										
229	21/01/2026	194/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
230	21/01/2026	195/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
Histórico:										
Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio de Souza para realização de manutenção geral e entrega de material de almoxarifado nas Subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Volta Redonda-RJ, no período de 21 a 28/01/2026, considerando Memorando nº 15/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 078/2026 e autorização da Presidência.										
239	26/01/2026	260/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividade de fiscalização com objetivo de atender as Designações fiscais nº 188, 189, 190, 191, 192, 193 e 194/2026, no município de Porciúncula-RJ, nos dias 26, 27 e 29/01/2026, considerando Memorando 013/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 112/2026 e autorização da Presidência.										
274	27/01/2026	244/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.868,75	0,00	0,00	0,00	2.868,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de oito diárias e meia de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN-RJ Móvel nos municípios de Santo Antônio de Pádua, nos dias 27 a 28/01/2026, Macaé e Rio das Ostras nos dias 02 a 05/02/2025, e Resende, Valença e Miguel Pereira nos dias 23 a 26/02/2026, considerando Memorandos nº 004, 006 e 007/2026 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN- RJ nº 108, 091 e 127/2026 e autorização da Presidência.										
278	28/01/2026	194/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará atividade fiscalizatória no município de Paraiba do Sul, no dia 28/01/2026, considerando Memorando nº 17/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 075/2026 e autorização da Presidência.										
286	28/01/2026	262/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) a enfermeira fiscal Greice Molim Becker para realizar fiscalizações no município de Aperibé, na ESF Pinheiros e na CF Aniz Tuffi Daibes, no dia 28/01/2026., considerando Memorando nº 005/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 038/2026 e autorização da Presidência.										
298	28/01/2026	261/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva para realizar fiscalizações no município de Aperibé, na ESF Pinheiros e na CF Aniz Tuffi Daibes, no dia 28/01/2026, considerando Memorando nº 006/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 039/2026 e autorização da Presidência.										
313	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 004/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 037/2026 e autorização da Presidência.										
314	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 003/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 036/2026 e autorização da Presidência.										
315	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 001/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 034/2026 e autorização da Presidência.										
316	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
317	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 014/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 111/2026 e autorização da Presidência.										
318	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	2.420,00	1.540,00	1.540,00	0,00	880,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 014/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 111/2026 e autorização da Presidência.										
319	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 014/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 111/2026 e autorização da Presidência.										
320	30/01/2026	389/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento da implantação do Módulo de Fiscalização do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN, no município do Rio de Janeiro, nos dias 01 a 06/02/2026, considerando Memorando nº 014/2026 do DEFIS, Ofício nº 4526/2025 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 111/2026 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				28		29.185,00	20.737,50	20.737,50	0,00	8.447,50
		Ordinários:		22		22.266,25	19.725,00	19.725,00	0,00	2.541,25
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		6		6.918,75	1.012,50	1.012,50	0,00	5.906,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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