



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	05/01/2026	95/2026	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 realização de Posse de Comissões de Ética Institucionais na Santa Casa e Unimed Campos, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12 a 13/01/2026, considerando Memorando nº 086/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 009/2026 e autorização da Presidência.										
38	05/01/2026	109/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do treinamento referente a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiaram a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 002/2026 da Tesouraria, Ofício Circular nº 311/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 005/2026 e autorização da Presidência.										
39	05/01/2026	107/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do treinamento referente a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa, que subsidiaram a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão, que será realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 001/2026 da Tesouraria, Ofício Circular nº 311/2025 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 010/2026 e autorização da Presidência.										
102	05/01/2026	95/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
162	08/01/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 08/01/2026 para participar da 719ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 089/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 011/2026 e autorização da Presidência.										
163	08/01/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 08/01/2026 para realizar consulta de processo ético e participar da 719ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 090/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2026 e autorização da Presidência.										
166	09/01/2026	120/2026	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 sairá do município de Itaitiaia no dia 08/01/2026 para participar de reunião de alinhamento sobre o Congresso de Urgência e Emergência Médio Paraíba e participar da 719ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 09/01/2026, considerando Memorando nº 091/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 030/2026 e autorização da Presidência.										
180	12/01/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itaitiaia no dia 12/01/2026 para participar como instrutor do curso projeto Capacita Coren com o tema "Sutura para enfermeiros" e participar da Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 16/01/2026, considerando Memorando nº 097/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 045/2026 e autorização da Presidência.										
197	15/01/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA para participar da 720ª Reunião Ordinária de Plenário, que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 15 à 16/01/2026, considerando Memorando 103/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 068/2026 e autorização da Presidência.										
200	15/01/2026	103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Miracema no dia 15/01/2026 para participar da 720ª Reunião Ordinária de Plenário: Assuntos Administrativos, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 16/01/2026, considerando Memorando 106/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 067/2026 e autorização da Presidência.										
217	15/01/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel para participar da 720ª Reunião Ordinária de Plenário, que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 15 à 16/01/2026, considerando Memorando 098/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 051/2026 e autorização da Presidência.										
221	21/01/2026	098/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	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 Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião de planejamento da Comissão de Relações Internacionais do Cofen no período de 27 a 29/01/2026 na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 099/2025 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 053/2026 e autorização da Presidência.										
222	21/01/2026	103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Miracema no dia 22/01/2026 para participar da 722ª Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 23/01/2026, considerando Memorando 109/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 088/2026 e autorização da Presidência.										
225	21/01/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
226	21/01/2026	119/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dias 21 a 23/01/2026 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.140,00, sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da 721ª Reunião Ordinária de Plenário: Processos Administrativos (Desagravo Público) e da 722ª Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 111/2026 da Presidência, Portaria COREN -RJ nº 086/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 26 a 27/01/2026 uma diária de viagem no valor de R\$ 570,00, sairá do município de Itaitiaia para participar da 13ª Reunião Ordinário de Plenário da Câmara de Ética II, que ocorrerá no auditório do CECENF, município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 110/2026 da Presidência, Portaria COREN -RJ nº 087/2026 e autorização da Presidência.										
228	21/01/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel para participar da 720ª ROP (Desagravo Público) e da 721ª ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 21 à 23/01/2026, considerando Memorando 112/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 085/2026 e autorização da Presidência.										
241	26/01/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Miriam Salles Pereira para participar da 723ª ROP, no período de 29 à 30/01/2026, considerando Memorando 118/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 116/2026 e autorização da Presidência.										
273	27/01/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itaitiaia no dia 28/01/2026 para participar Reunião Ordinária da Câmara de Ética I – Admissibilidade, bem como da 723ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), no CECENF município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/01/2026, considerando Memorando nº 119/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 117/2026 e autorização da Presidência.										
279	28/01/2026	121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira TERESA CRISTINA POLO, que sairá do município de Nova Friburgo no dia 28/01/2026 para participar da Oficina Presencial sobre as Diretrizes para eliminação da AIDS enquanto problema de Saúde Pública no Brasil até 2030, que será realizada no município do Rio de Janeiro, no dia 29/01/2026, considerando Memorando 126/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 130/2026 e autorização da Presidência.										
283	28/01/2026	119/2026	Ordinário	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 sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 28/01/2026 para participar de atividade ética/administrativa e da 723ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP – Tribunal Ético), no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/01/2026, considerando Memorando 127/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 133/2026 e autorização da Presidência.										
299	28/01/2026	103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema no dia 29/01/2026 para participar da 723ª Reunião Ordinária de Plenário: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro no dia 30/01/2026, considerando Memorando nº 124/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 126/2026 e autorização da Presidência.										
300	29/01/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira Susana Veloso de Sousa Rangel para participar da 723ª Reunião Ordinária de Plenário, que ocorrerá no Auditório do Centro de Estudo e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no período de 29 à 30/01/2026, considerando Memorando 121/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 118/2026 e autorização da Presidência.										
301	29/01/2026	129/2026	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 à conselheira Sayonara Barros Laurentino, que sairá do município de Conceição de Macabu no dia 29/01/2026 para participar da 723ª Reunião Ordinária de Plenário -ROP: Tribunal Ético, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 30/01/2026, considerando Memorando 125/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 128/2026 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				23		20.710,00	12.872,50	12.872,50	0,00	7.837,50
Ordinários:				22		19.000,00	11.162,50	11.162,50	0,00	7.837,50
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00

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