



Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	02/03/2026	188/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para realizar o cumprimento das atividades do Programa Boas Vindas, palestra de orientação e recolhimento de documentação para fins de registro profissional, no Senac do município de Itaperuna, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 005/2025 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ nº 246/2026 e autorização da Presidência.										
555	02/03/2026	718/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriel Peixoto da Silva	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor Gabriel Peixoto, para acompanhar os serviços de instalação de novos equipamentos de segurança de rede e execução do cabeamento estruturado na Subseção, do município de Cabo Frio-RJ, nos dias 03 a 04/03/2026, considerando Memorando 19/2026 do DTIC, Portaria COREN- RJ nº 247/2026 e autorização da Presidência.										
556	02/03/2026	648/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando nº 034/2026 do Departamento de Ética, Ofício circular nº 26/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 213/2026 e autorização da Presidência.										
557	02/03/2026	648/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a assessora CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando nº 033/2026 do Departamento de Ética, Portaria COREN- RJ nº 212/2026, Ofício circular nº 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência.										
558	02/03/2026	648/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do treinamento do módulo de Processo Ético do sistema Sigen na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no período de 09 a 13/03/2026, considerando Memorando nº 015/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 177/2026, Ofício circular nº 26/2026 do COFEN e autorização da Presidência.										
562	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Agente Administrativo responsável pelo Setor de Contas a Pagar ANDRESA DA SILVEIRA OLIVEIRA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 036/2026 do Departamento Financeiro, Portaria COREN- RJ nº 249/2026 e autorização da Presidência.										
563	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora CARINE BRAGA ROCHA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 255/2026 e autorização da Presidência.										
564	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE DA SILVA PANDINO NUNES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora DANIELLE DA SILVA PANDINO NUNES, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 252/2026 e autorização da Presidência.										
566	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diogo Ferreira Santana	1.590,00	1.590,00	1.590,00	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 ao assessor Diogo Ferreira Santana, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 064/2026 do Setor de Contratos e Convênios, Portaria COREN- RJ nº 254/2026 e autorização da Presidência.					
567	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IARA DO VALE SALES	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora IARA DO VALE SALES, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 017/2026 da Controladoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 251/2026 e autorização da Presidência.					
568	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Procurador JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 025/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 253/2026 e autorização da Presidência.					
570	03/03/2026	727/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES COSTA	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LEONARDO ALVES COSTA, para participar do curso de Gestão de Tributos – atualizado com a Reforma Tributária - Implanta, na cidade de Brasília-DF, no período de 04 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 033/2026 do Departamento Financeiro, Portaria COREN- RJ nº 250/2026 e autorização da Presidência.					
578	03/03/2026	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, para realizar o cumprimento de Agenda do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Macaé-RJ, no dia 09/03/2026, considerando Memorando 007/2026 do Programa Boas Vindas, Portaria Coren-RJ nº 222/2026 e autorização da Presidência.					
586	04/03/2026	200/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria, para realizar atividade do Capacita Coren-RJ, no município de Volta Redonda, no dia 04/03/2026 e também conduzi-la na participação do evento Heróis da Enfermagem, que ocorrerá no Centro Universitário Geraldo Di Biase, no município de Volta Redonda no dia 05/03/2026, considerando Memorando nº 28 e 30/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 286 e 299/2026 e autorização da Presidência.										
587	04/03/2026	197/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Conselheiro Paulo Murilo de Paiva, a fim de realizar atividade do Programa Capacita Coren-RJ, no município de Baira do Piraí, bem como participar da Comissão de Posse de Ética, no município de Volta Redonda, no dia 04/03/2026, considerando Memorando nº 29/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 304/2026 e autorização da Presidência.										
588	05/03/2026	695/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETICIA RENATA DE BARROS PORAT	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à assessora LETICIA RENATA DE BARROS PORAT, para participar do evento Heróis da Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 e 06/03/2026, considerando Memorando nº 28/2026 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN- RJ nº 296/2025 e autorização da Presidência.										
594	05/03/2026	311/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para participar do evento Heróis de Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 193/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 282/2026 e autorização da Presidência.										
595	05/03/2026	245/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para participar do evento Heróis de Enfermagem, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 05 a 06/03/2026, considerando Memorando nº 193/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 282/2026 e autorização da Presidência.										
596	05/03/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
600	05/03/2026	197/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Sra. Sarah da Comunicação do Cofen, para participar da cerimônia de entrega do Selo da Qualidade do Cofen, no dia 05/03/2026, considerando Memorando nº 34/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 308/2026 e autorização da Presidência.										
604	06/03/2026	199/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	993,75	993,75	993,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do curso de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 08 a 10/03/2026, considerando Memorando nº 26 e 81/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 284/2026 e autorização da Presidência.										
605	06/03/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	993,75	993,75	993,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para participar do curso de Formação e Atualização de Gestores de Frotas de Veículos, na cidade de São Paulo-SP, nos dias 08 a 10/03/2026, considerando Memorando nº 25 e 80/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 283/2026 e autorização da Presidência.										
608	06/03/2026	200/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	1.691,25	1.537,50	1.537,50	153,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
632	10/03/2026	819/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
646	11/03/2026	695/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETICIA RENATA DE BARROS PORAT	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
647	11/03/2026	245/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
Histórico:										
648	11/03/2026	311/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA	843,75	843,75	843,75	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 ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para participar do evento Heróis da Enfermagem, no município de Resende-RJ, nos dias 11 a 12/03/2026 e nos municípios de Macaé e Araruama-RJ, nos dias 12 a 13/03/2026, considerando Memorando nº 036 e 037/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 346 e 347/2026 e autorização da Presidência.										
781	16/03/2026	244/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três 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 Três Rios, paraíba do Sul e Vassouras, no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 10/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 319/2026 e autorização da Presidência.										
783	16/03/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente na premiação "Heróis da Enfermagem", no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/03/2026, considerando Memorando 01/2026 da Gestão, Portaria COREN- RJ nº 385/2026 e autorização da Presidência.										
784	16/03/2026	261/26	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de tres diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva para realizar fiscalizações nos municípios de Macaé, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, São José de Ubá, Porciúncula e Natividade nos dias 16, 18, 19, 24, 25 e 30/03/2026, respectivamente, considerando Memorando nº 029/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 372/2026 e autorização da Presidência.										
785	16/03/2026	262/26	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) a enfermeira fiscal Greice Molim Becker para realizar fffiscalizações nos municípios de Macaé, Itaperuna, Aperibé, Miracema, São José de Ubá, Macaé e Itaperuna nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 27 e 31/03/2026, respectivamente,, considerando Memorando nº 030/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 371/2026 e autorização da Presidência.										
795	17/03/2026	260/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	803	18/03/2026	263/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA Diárias Pessoal Civil	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Unimed Norte Fluminense, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital São Vicente de Paulo, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência;3- Dia 23/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Pronto Socorro de Miracema, no município de Miracema-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência;4- Dia 25/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital de Porciúncula, no município de Porciúncula-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência;5- Dia 30/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital de Natividade, no município de Natividade-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência;6 - Dia 31/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital São José do Avaí e no PU, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 031/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 373/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	804	18/03/2026	195/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA Diárias Pessoal Civil	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal BÁRBARA TURÍBIO DA SILVA, para realizar fiscalização – Proativa – Operação Urgência e Emergência, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 19/03/2026, considerando Memorando nº 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 369/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	814	19/03/2026	311/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA Diárias Pessoal Civil	2.531,25	2.531,25	2.531,25	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 21/03/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos) para participar do evento "Heróis da Enfermagem", nos municípios de São Fidelis, Cambuci, Campos e Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 039/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 397/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 22 a 23/03/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento "Heróis da Enfermagem", nos municípios de Vassouras e Valença-RJ, considerando Memorando nº 040/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 399/2026 e autorização da Presidência;3- Dias 24 a 27/03/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) para participar do evento "Heróis da Enfermagem", nos municípios de Três Rios, Nova Friburgo, Macuco e São Sebastião do Alto-RJ, considerando Memorando nº 041/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 401/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	815	19/03/2026	245/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS Diárias Pessoal Civil	2.531,25	2.531,25	2.531,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
818	19/03/2026	188/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:										
819	19/03/2026	695/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETICIA RENATA DE BARROS PORAT	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00
Histórico:										
821	19/03/2026	188/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00
Histórico:										
823	19/03/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	2.553,75	2.553,75	2.553,75	0,00	0,00
Histórico:										
824	19/03/2026	199/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento de Gestão PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, para participar do curso completo de procedimentos para gerenciamento do patrimônio, material e almoxarifado, na cidade de Recife, no período de 23 a 27/03/2026, considerando Memorando nº 031/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 376/2026 e autorização da Presidência.										
827	19/03/2026	690/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem à Chefe do Departamento Técnico de Contratações CRISTIANE DOS SANTOS BARBOSA, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ nº 291/2026 e Autorização da Presidência.										
828	19/03/2026	690/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE DE BRITO NETO	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Agente Administrativo ALINE DE BRITO NETO, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ nº 291/2026 e Autorização da Presidência.										
829	19/03/2026	690/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana da Silva Soares	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Assessora Técnica Juliana da Silva Soares para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ nº 291/2026 e Autorização da Presidência.										
830	19/03/2026	690/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Agente Administrativo TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ nº 291/2026 e Autorização da Presidência.										
831	19/03/2026	690/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	YGOR MICHEL MACHADO RAMOS	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente de Contratação YGOR MICHEL MACHADO RAMOS, para participar do 21º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, na cidade de Foz do Iguaçu/PR no período de 23 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento Técnico de Contratações, Portaria COREN- RJ nº 291/2026 e Autorização da Presidência.										
832	19/03/2026	197/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Barbara Turíbio, para atividade "Operação Cofen Urgência Emergência", no município de Angra dos Reis - RJ, no dia 19/03/2026, considerando Memorando nº 38/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 418/2026 e Autorização da Presidência.										
835	23/03/2026	275/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do treinamento sobre conciliação na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 365/2026 e autorização da Presidência.										
837	23/03/2026	278/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do treinamento sobre conciliação na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 027/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 365/2026 e autorização da Presidência.										
838	23/03/2026	1025/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do treinamento sobre conciliação com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de tratamento resolutivo das demandas geradas pelas fiscalizações, que ocorrerá na Sede do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 24 a 26/03/2026, considerando Memorando nº 034/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 367/2026 e autorização da Presidência.										
851	25/03/2026	244/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	897	27/03/2026	262/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	880,00	880,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 06 a 09/04/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 011/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 434/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 17/04/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 012/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 433/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	905	27/03/2026	244/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	795,00	596,25	596,25	198,75
	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 28/03/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 220,00 sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do evento "Heróis da Enfermagem", na casa Espanha, município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 037/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 444/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 08 a 09/04/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 660,00 sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do curso de "Multiplicadores em Liderança", no CECENF, município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 036/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 438/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	917	31/03/2026	1152/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	795,00	795,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor Bruno dos Santos Mendes, para acompanhar a profissional de enfermagem Rebeca de Araújo que irá participar do I Seminário de Enfermagem e Comunicação Digital: Técnica, Ética e Política na Construção da Credibilidade Profissional, que ocorrerá na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, nos dias de 29 a 30/03/2026, considerando Memorando nº 251/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 446/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	926	31/03/2026	1154/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS	795,00	795,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar da palestra em Capacitação sobre Processos Éticos, a ser realizado na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026, considerando Memorando nº 048/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 448/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	932	31/03/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	168,75	168,75	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe da Procuradoria Adjunta de Ética e Fiscalização ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar da palestra em Capacitação sobre Processos Éticos, a ser realizado na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo, nos dias 31/03/2026 a 01/04/2026, considerando Memorando nº 048/2026 da Procuradoria Geral, Portaria COREN- RJ nº 448/2026 e autorização da Presidência.									

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar entrega de material de escritório, de limpeza e galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 01/04/2026, considerando Memorando 42/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ nº 455/2026 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:	56	64.281,25	63.928,75	63.928,75	352,50	0,00
Ordinários:	47	49.293,75	49.095,00	49.095,00	198,75	0,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	9	14.987,50	14.833,75	14.833,75	153,75	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	Normelf Fernandes Assessora Técnica MAT 000.542 xxx.771.807-xx
---	--	---