



Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
960	06/04/2026	188/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nadya Dias Souza Santos	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à assessora Nadya Dias Souza Santos, para realizar atividades inerentes ao Programa Boas Vindas Coren-RJ, no SENAC do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 07/04/2026 e no SENAC do município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 14 e 15/04/2026, considerando Memorando nº 004/2026 do Boas Vindas, Portaria COREN- RJ nº 456/2026 e autorização da Presidência.										
961	07/04/2026	193/2026	Global	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 07/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a colaboradora Monica Belarmino nas atividades do Programa Boas Vindas, no Senac do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 44/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 470/2026 e autorização da Presidência;2- Dia 08/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 para realizar a entrega de material de do almoxarifado na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 49/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 476/2026 e autorização da Presidência.										
963	07/04/2026	195/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, na realização da manutenção do ar condicionado na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 09/04/2026, considerando Memorando nº 48/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 475/2026 e autorização da Presidência.										
965	07/04/2026	200/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	1023	09/04/2026	245/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	2.868,75	2.868,75	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 CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 11/04/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria na Posse de Comissão de Ética, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 015/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 481/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 30/04/2026 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 realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando nº 013/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 495/2026 e autorização da Presidência;3- Dias 04 a 07/05/2026 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 realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu-RJ, considerando Memorando nº 014/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 497/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1028	09/04/2026	311/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA	506,25	506,25	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia ao Assessor LUIZ HENRIQUE BRANDÃO TEIXEIRA, para acompanhar a Conselheira Federal Ellen Peres e a Assessora Sarah Ingrid Teixeira para concessão da Certificação e do Selo da Qualidade Cofen ao Senac Itaperuna, no município de Itaperuna-RJ, nos dias 09 a 10/04/2026, considerando Memorando nº 53/2026 da Logística, Ofício nº 1367/2026 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 499/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1035	10/04/2026	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	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Érika Machado para realizar ato fiscalizatório em atendimento ao Ministério Público, na Casa de Repouso Marta Escarpini LTDA, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 13/04/2026, considerando Memorando nº 50/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 500/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1047	13/04/2026	260/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Itaperuna, Varre Sai e Laje do Muriaé-RJ, nos dias 13/04/2026, 15/04/2026 e 28/04/2026 respectivamente, considerando Memorando 053/2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 507/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1048	13/04/2026	261/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA	990,00	990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	1050	13/04/2026	262/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - GREICE MOLIM BECKER Diárias Pessoal Civil	990,00	990,00	990,00	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 RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Hospital Municipal São Sebastião, no município de Varre Sai-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência;2- Dia 16/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Santa Mônica, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência;3- Dia 22/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde João XXIII, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência;4- Dia 24/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização na Casa de Saúde Pio XII, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência;5- Dia 27/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HPM, no município de Macaé-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência;6- Dia 28/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no HMLM, no município de Laje do Muriaé-RJ, considerando Memorando nº 052/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 506/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1051	14/04/2026	244/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - BRUNO DOS SANTOS MENDES Diárias Pessoal Civil	2.362,50	2.362,50	2.362,50	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 27 a 30/04/2026 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 Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando Memorando nº 013/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 494/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 04 a 07/05/2026 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 realizar o cumprimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu-RJ, considerando Memorando nº 014/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 496/2026 e autorização da Presidência.									
Histórico:	1074	15/04/2026	718/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Gabrnel Peixoto da Silva Diárias Pessoal Civil	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor Gabriel Peixoto, para acompanhar os serviços de cabeamento estruturado na Subseção, que será prestado pela empresa GMX, no município de Cabo Frio-RJ ,no dia 15/04/2026, considerando Memorando 26/2026 do DTIC, Portaria COREN- RJ nº 514/2026 e autorização da Presidência.									
1103	16/04/2026	1217/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES Diárias Pessoal Civil		530,00	530,00	530,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1107	16/04/2026	195/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Atendimento DEMARIE AMARAL GONÇALVES, para participar do I Encontro Regional de Inscrição, Registro e Cadastro do DEIRC, na cidade de Salvador-BA, nos dias 22 a 23/04/2026, considerando Memorando nº 21/2026 do Departamento de Atendimento, Ofício nº 305/2026 do Coren-BA, Portaria COREN- RJ nº 509/2026 e autorização da Presidência.										
1112	17/04/2026	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que irá ministrar palestra para profissionais e alunos de enfermagem no Centro Técnico de Ensino, no município de Teresópolis-RJ, nos dias 17 a 18/04/2026, considerando Memorando 58/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ nº 527/2026 e autorização da Presidência.										
1113	17/04/2026	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 diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/04/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Araruama-RJ, considerando Memorando nº 016/2026 do Capacita Coren -RJ, Portaria COREN-RJ nº 532/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 20 a 21/04/2026 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) para acompanhar a Presidente em Exercício Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda do Projeto Olho no Olho Coren-RJ, nos municípios de Valença, Vassouras e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 017/2026 do Projeto Olho no Olho Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 533/2026 e autorização da Presidência.										
1145	22/04/2026	275/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PRISCILA MONTEIRO LIMA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem à enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense - CIIEF, na cidade de Aracaju-SE, no período de 26 a 30/04/2026, considerando Memorando nº065 /2026 do DEFIS, Portaria COREN- RJ nº 525/2026 e autorização da Presidência.										
1153	24/04/2026	195/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	843,75	0,00	0,00	0,00	843,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPATO DE SOUZA, para acompanhar a empresa Supranew, para realização da manutenção do ar condicionado nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 27 a 29/04/2026, considerando Memorando nº 57/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 519/2026 e autorização da Presidência.										
1162	27/04/2026	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal Greice Molim para realizar atividade de fiscalização no Hospital da Serra, no município de Macaé-RJ, no dia 30/04/2026, considerando Memorando nº 066/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 524/2026 e autorização da Presidência.										
1164	27/04/2026	260/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	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) à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar atividade de fiscalização no Hospital da Serra, no município de Macaé-RJ, no dia 30/04/2026, considerando Memorando nº 069/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 564/2026 e autorização da Presidência.										
1166	27/04/2026	254/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO para realizar atividade de fiscalização no Serviço de Pronto Atendimento de Monnerat, no município de Duas Barras-RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando nº 071/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 568/2026 e autorização da Presidência.										
1168	28/04/2026	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 Ludmila Oliveira, para atividade “Operação Porta de Entrada”, no Hospital Municipal Raul Sertã, no município de Nova Friburgo - RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando nº 59/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 579/2026 e Autorização da Presidência.										
1169	28/04/2026	255/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	165,00	165,00	165,00	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 (com desconto de 25% pela utilização do carro do COREN-RJ) à enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO para realizar atividade de fiscalização no Serviço de Pronto Atendimento de Monnerat, no município de Duas Barras-RJ, no dia 28/04/2026, considerando Memorando nº 073/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 578/2026 e autorização da Presidência.										
1170	28/04/2026	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 18 a 21/05/2026, considerando Memorando nº 16/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 570/2026 e autorização da Presidência.										
1171	28/04/2026	245/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS	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 CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar o cumprimento da agenda do Programa COREN -RJ Móvel nos municípios de Três Rios, paraíba do Sul e Vassouras, no período de 18 a 21/05/2026, considerando Memorando nº 16/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 570/2026 e autorização da Presidência.										
1178	28/04/2026	193/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a colaboradora Mônica Belarmino e a assessora técnica Nadya Dias, na realização do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ, que será realizado no SENAC, no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 28 a 29/04/2026, considerando Memorando 58/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ nº 569/2026 e autorização da Presidência.										
1183	29/04/2026	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 Paraty e Angra dos Reis, no período de 11 a 14/05/2026, considerando Memorando nº 15/2026 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ nº 571/2026 e autorização da Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				27		19.617,50	18.106,25	18.106,25	0,00	1.511,25
Ordinários:				18		9.886,25	8.712,50	8.712,50	0,00	1.173,75
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				9		9.731,25	9.393,75	9.393,75	0,00	337,50

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

Rosimere Maria da Silva
Presidente em Exercício do COREN_RJ
COREN-RJ 518721-IR
xxx.284.597-xx

Leilton Alves Coelho
1º Tesoureiro
COREN-RJ 773892
xxx.215.707-xx

Normelfí Fernandes
Assessora Técnica
MAT 000.542
xxx.771.807-xx