



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1249	05/05/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando 307/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 596/2026 e autorização da Presidência.										
1264	06/05/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	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 PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 06/05/2026 para participar Reunião Extraordinária de Câmara Ética I no dia 07/05/2026 e também da 733ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 08/05/2025, que será realizada no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, localizado no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 309/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 597/2026 e autorização da Presidência.										
1272	07/05/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando nº 310/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 598/2026 e autorização da Presidência.										
1278	07/05/2026	119/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1280	07/05/2026	103/2026	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 07/05/2026 para participar da 733ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 08/05/2026, considerando Memorando 312/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 609/2026 e autorização da Presidência.										
1283	11/05/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	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 PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 11/05/2026 para na Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 320/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 612/2026 e autorização da Presidência.										
1285	11/05/2026	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, sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 313/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 610/2026 e autorização da Presidência.										
1287	11/05/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 319/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 613/2026 e autorização da Presidência.										
1288	11/05/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	855,00	855,00	855,00	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 SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 11/05/2026 para participar da Abertura da Semana da Enfermagem no dia 12/05/2026, e da Posse das Comissões de Ética Institucional, no dia 13/05/2026, considerando Memorando nº 314/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 611/2026 e autorização da Presidência.										
1296	11/05/2026	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 Participar da comemoração da Semana da Enfermagem da Instituição Uni Vassouras dia 13/05/2026 em Saquarema e ministrar a palestra na UFF de Rio das Ostras no dia 14/05/2026, considerando Memorando nº 321/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 618/2026 e autorização da Presidência.										
1299	11/05/2026	103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para participar da abertura da Semana da Enfermagem do Coren-RJ, que ocorrerá no espaço Garden Party Eventos, no Rio de Janeiro, no dia 11 e 12/05/2026, considerando Memorando 322/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 619/2026 e autorização da Presidência.										
1300	11/05/2026	93/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que saíra do Município de Santo de Pádua para participar da abertura da Semana de Enfermagem do Coren-RJ que ocorrerá no Espaço Garden Party Eventos no dia 12/05/2026 e a Realização do Capacita Coren Tema: Feridas e Curativos no CCENF - Glória no dia 13/05/2026, no Rio de Janeiro, nos dias 11 a 14/05/2026, considerando Memorando 323/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 620/2026 e autorização da Presidência.										
1337	19/05/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 19/05/2026 para participar da homenagem aos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 20/05/2026, considerando Memorando 330/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 651/2026 e autorização da Presidência.										
1338	19/05/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1396	21/05/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 21/05/2026 para participar da 734ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF na cidade do Rio de Janeiro, no dia 22/05/2026, considerando Memorando nº 334/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 660/2026 e autorização da Presidência.										
1427	21/05/2026	103/2026	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Itaperuna no dia 21/05/2026 para participar da 734ª Reunião Ordinária de Plenário, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 22/05/2026, considerando Memorando 336/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 672/2026 e autorização da Presidência.										
1428	21/05/2026	111/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO MURILO DE PAIVA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do evento da Semana da Enfermagem, no município de Valença-RJ, no período de 25 a 26/05/2026, considerando Memorando nº 331/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 655/2026 e autorização da Presidência.										
1435	22/05/2026	95/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	1.068,75	427,50	427,50	641,25	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da Roda de Conversa no município de Valença-RJ e ministrar palestra no 13º Encontro de Enfermagem, no município de Macaé-RJ, nos dias 25 a 26/05/2026 e participar/palestrar no 1º Congresso de Enfermagem do município de São João da Barra, nos dias 27 a 28/05/2026, considerando Memorandos nº 337 e 338/2026 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 675 e 676/2026 e autorização da Presidência.										
1453	25/05/2026	131/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	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 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para participar do evento da Semana da Enfermagem, no município de Valença-RJ, no período de 25 a 26/05/2026, considerando Memorando nº 342/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 679/2026 e autorização da Presidência.										
1466	27/05/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	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 PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 27/05/2026 para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I e do evento da Semana da Enfermagem Fluminense, no CECENF município do Rio de Janeiro, nos dias 28 a 29/05/2026, considerando Memorando nº 345/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 687/2026 e autorização da Presidência.										
1476	28/05/2026	103/2026	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 28/05/2026 para participar do Evento Semana da Enfermagem no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 29/05/2026, considerando Memorando 350/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 708/2026 e autorização da Presidência.										
1478	28/05/2026	119/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS para participar do Evento Semana da Enfermagem no CECENF, município do Rio de Janeiro nos dias 28 a 29/05/2026 , considerando Memorando 349/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 707/2026 e autorização da Presidência.										
1480	29/05/2026	99/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 01/06/2026 para participar da 735ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 02/06/2026, considerando Memorando nº 348/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 706/2026 e autorização da Presidência.										
1482	29/05/2026	92/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO DA SILVA RIBEIRO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar do I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 09 a 10/06/2026, considerando Memorando nº 333/2026 da Presidência, Ofício nº 301/2026 do Coren-RS, Portaria COREN- RJ nº 656/2026 e autorização da Presidência.

1492	29/05/2026	106/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, que sairá do município de São Gonçalo para participar do encerramento do Mês da Enfermagem no município de Volta Redonda – RJ no dia 30/05/2026, considerando Memorando nº 355/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 735/2026 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:						25	17.790,00	17.148,75	17.148,75	641,25	0,00
Ordinários:						24	16.721,25	16.721,25	16.721,25	0,00	0,00
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						1	1.068,75	427,50	427,50	641,25	0,00

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