



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1494	01/06/2026	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 a Assessora Técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar para acompanhar a assessora técnica Nadya Dias e a Diretora Eliane Soares para atividades do Projeto Boas-Vindas COREN-RJ, que será realizado no SENAC, no município de Itaperuna - RJ de 09 a 10/06/2026, considerando Memorando 90/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ nº 709/2026 e autorização da Presidência.										
1598	09/06/2026	260/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro meia diária de viagem à enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar atividade de fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nos dias 16, 17, 23 e 24/06/2026, considerando Memorando nº 109/2026 do DEFTS, Portaria COREN-RJ nº 770/2026 e autorização da Presidência.										
1601	10/06/2026	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
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente em Exercício Rosimere Maria, que irá participar do evento de Posse de Comissão de Ética, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 10 a 11/06/2026, considerando Memorando nº 94/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 778/2026 e autorização da Presidência.										
1646	15/06/2026	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

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

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 Resende, Valença e Miguel Pereira, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN- RJ nº 785/2026 e autorização da Presidência.

1649	15/06/2026	262/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ - Decisão COREN-RJ 905/2022) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/06/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização no Centro de Saúde e Posto de Vigilância em Saúde, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando nº 116/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 788/2026 e autorização da Presidência;2- Dia 22/06/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização, no município de Aperibé-RJ, considerando Memorando nº 116/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 788/2026 e autorização da Presidência;3- Dia 25/06/2026 meia diária de viagem no valor de R\$ 165,00 para realizar atividade de fiscalização da Atenção Primária da Conceição e Estratégia de Saúde da Família da Cidade Nova, no município de Itaocara-RJ, considerando Memorando nº 116/2026 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 788/2026 e autorização da Presidência.						1.687,50	0,00	0,00		1.687,50

Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ - Decisão Coren-RJ 905/2022) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1.Dias 19 a 21/06/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 para acompanhar os serviços de reforma da área de atendimento e dos banheiros da Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 96/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 779/2026 e autorização da Presidência;2.Dias 26 a 28/06/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 para acompanhar os serviços de reforma da área de atendimento e dos banheiros da Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 95/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 780/2026 e autorização da Presidência.

1675	17/06/2026	200/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	461,25	461,25	461,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente em Exercício Rosimere Maria para participar do simulado de tribunal ético na Faculdade do município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 97/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 810/2026 e autorização da Presidência.						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 Segunda Tesoureira Eliane Soares na participação do curso "Capacitação em Blindagem jurídica para enfermagem", que será realizado no município de Cabo Frio-RJ, no dia 19/06/2026, considerando Memorando 100/2026 da Logística, Portaria COREN- RJ nº 820/2026 e autorização da Presidência.

1735	22/06/2026	244/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.181,25	0,00	0,00	0,00	1.181,25
------	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 22 a 25/06/2026, considerando Memorando nº 018/2026 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN- RJ nº 857/2026 e autorização da Presidência.										
1743	23/06/2026	244/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BRUNO DOS SANTOS MENDES	1.518,25	1.181,25	1.181,25	0,00	337,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de quatro 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 Silva Jardim, Macaé e Casimiro de Abreu no período de 28/06 a 02/07/2026, considerando Memorando nº 020/2026 do Departamento de Atendimento Subseções, Portaria COREN- RJ nº 853/2026 e autorização da Presidência.										
1744	23/06/2026	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
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Presidente em Exercício Rosimere Maria, que irá participar da Cerimônia de Reconhecimento Bronze do PROSAEPE, no município de Itatiaia - RJ no dia 23/06/2026, considerando Memorando nº 101/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 858/2026 e autorização da Presidência.										
1752	25/06/2026	276/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência.										
1753	25/06/2026	278/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar a atividade fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ no dia 25/06/2026, considerando Memorando 169/2026 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ 878/2026 e Autorização da Presidência.										
1765	26/06/2026	194/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75

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

Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a colaboradora Angélica Lyra que realizará curso no programa Capacita Coren, que irá ocorrer no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/06/2026, considerando Memorando nº 107/2026 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ nº 883/2026 e autorização da Presidência.

1768	30/06/2026	193/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
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- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 102/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 866/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25, para acompanhar o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio e o colaborador da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 103/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 865/2026 e autorização da Presidência.										

1769	30/06/2026	195/2026	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
------	------------	----------	--------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/07/2026 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage, durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 104/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 863/2026 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/07/2026 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 1.181,25, para acompanhar o colaborador Carlo Coelho Silva da empresa Lage & Lage durante a realização do Levantamento Patrimonial nas Subseções dos municípios de Cabo Frio, Nova Friburgo, Petrópolis e Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 105/2026 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 864/2026 e autorização da Presidência.

Total de empenhos:						16	12.862,00	5.115,00	5.115,00	0,00	7.747,00
Ordinários:						11	5.969,50	3.960,00	3.960,00	0,00	2.009,50
Estimativos:						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:						5	6.892,50	1.155,00	1.155,00	0,00	5.737,50

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

Normeli Fernandes
Assessora Técnica
MAT 000.542
xxx.771.807-xx