



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493	01/06/2026	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 a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio no dia 01/06/2026 para participar da 735ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF - RJ no dia 02/06/2026, considerando Memorando 351/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 713/2026 e autorização da Presidência.										
1497	01/06/2026	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 01/06/2026 para participar da 735ª ROP no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 02/06/2026., considerando Memorando 357/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 737/2026 e autorização da Presidência.										
1498	01/06/2026	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 para cumprir agenda com a Câmara de Ética no dia 01/06/2026 e para participar da 735ª ROP no dia 02/06/2026 na cidade do Rio de Janeiro, considerando Memorando 356/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 736/2026 e autorização da Presidência.										
1499	02/06/2026	95/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1561	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1562	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CARLA OLIVEIRA SHUBERT	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1563	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1564	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1565	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIA MARIA MESSIAS	325,00	325,00	325,00	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 a Conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1566	08/06/2026	1292/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MIRIAM SALLES PEREIRA	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA para participar do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no período de 15 a 18/06/2026, considerando Memorando nº 306/2026 da Presidência, Ofício Circular 127/2026 do COFEN, Portaria COREN- RJ nº 590/2026 e autorização da Presidência.										
1605	10/06/2026	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 Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA para realizar Posse de Comissão de Ética Institucional no Hospital São Lucas, no município de Nova Friburgo-RJ, nos dias 10 a 11/06/2026, considerando Memorando nº 372/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 784/2026 e autorização da Presidência.										
1641	11/06/2026	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 que sairá do município de Itaperuna no dia 11/06/2026 para participar da 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 12/06/2026, considerando Memorando 374/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 787/2026 e autorização da Presidência.										
1643	11/06/2026	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 Itatiaia no dia 11/06/2026 para participar da 736ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, que será realizada no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense, localizado no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12/06/2026, considerando Memorando nº 373/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 786/2026 e autorização da Presidência.										
1648	15/06/2026	1292/2026	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1650	15/06/2026	107/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEILTON ALVES COELHO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participação em reunião administrativa junto ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), bem como no I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 15 a 17/06/2026, considerando Memorando nº 083/2026 da Tesouraria, Ofício 139/2026 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 807/2026 e autorização da Presidência.										
1676	17/06/2026	120/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itaitiaia para participar da Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, bem como de atividade junto ao Departamento de Ética destinada a elaboração de pareceres referente a Processos Éticos, no Centro de Estudos e Capacitação da Enfermagem Fluminense (CECENF), no município do Rio de Janeiro nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 381/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 821/2026 e autorização da Presidência.										
1677	18/06/2026	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 do simulado de tribunal ético na instituição de ensino Faculdade do município de Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 18 a 19/06/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 823/2026 e autorização da Presidência.										
1680	18/06/2026	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 a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar de atividade junto ao Departamento de Ética destinada à análise de processo ético e elaboração de parecer, que será realizada no CECENF no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/06/2026, considerando Memorando nº 384/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 835/2026 e autorização da Presidência.										
1686	19/06/2026	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:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 21/06/2026 para participar de Workshop Enfermagem Forense: Cuidado, Evidência e Justiça, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 22/06/2026, considerando Memorando 379/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 809/2026 e autorização da Presidência.										
1688	19/06/2026	110/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
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 21/06/2026 para participar do Simpósio de Enfermagem Forense, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 22/06/2026, considerando Memorando 385/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 844/2026 e autorização da Presidência.										
1740	22/06/2026	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 participação em reunião administrativa junto ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), na cidade de Brasília - DF nos dias 21 a 24/06/2026, considerando Memorando nº 087/2026 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 767/2026 e autorização da Presidência.										
1741	23/06/2026	95/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ROSIMERE MARIA DA SILVA	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente em Exercício ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de Cerimônia do Reconhecimento Bronze do PROSAEPE ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no município de Itatiaia-RJ no dia 23/06/2026, considerando Memorando nº 388/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 886/2026 e autorização da Presidência.										
1750	25/06/2026	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 25/06/2026 para participar para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 390/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 861/2026 e autorização da Presidência.										
1751	25/06/2026	121/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TERESA CRISTINA POLO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1754	25/06/2026	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 TERESA CRISTINA POLO, que sairá do município de Nova Friburgo no dia 25/06/2026 para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP no CECENF, município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 393/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 876/2026 e autorização da Presidência.										
1755	25/06/2026	93/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALCIONE MATOS DE ABREU	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, que sairá do Município de Santo Antônio de Pádua para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando 396/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 882/2026 e autorização da Presidência.										
1757	25/06/2026	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 Itatiaia para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 26/06/2026, considerando Memorando nº 395/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 881/2026 e autorização da Presidência.										
1758	25/06/2026	103/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VANESSA GUTTERRES SILVA	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem à Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA que sairá do município de Itaperuna no dia 25/06/2026 para participar da 737ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2026, com retorno para Itaperuna para o dia 27/06/2026, considerando Memorando 391/2026 da Presidência, Portaria COREN- RJ nº 862/2026 e autorização da Presidência.										
1764	26/06/2026	114/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação de Capacitação "Da evidência à prática: oficina para construção de protocolo de Enfermagem no cuidado à pessoa em crise relacionada ao consumo de drogas", na cidade de São Paulo – SP,no período de 28 a 30/06/2026, considerando Memorando nº 393/2026 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 877/2026 e autorização da Presidência.										

Total de empenhos:	29	17.098,75	12.823,75	12.823,75	0,00	4.275,00
Ordinários:	29	17.098,75	12.823,75	12.823,75	0,00	4.275,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Normelí Fernandes Assessora Técnica MAT 000.542 xxx.771.807-xx
--	--	---