

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2578	01/10/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	506,25	506,25	506,25	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1534/2024 e autorização da Presidência.					
2579	01/10/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	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 MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1532/2024 e autorização da Presidência.					
2583	02/10/2024	2019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1560/2024 e autorização da Presidência.					
2597	02/10/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civi	GREICE MOLIM BECKER	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2598	02/10/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2599	02/10/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 30/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme informação do E-mail do DEFIS às fls. 192.</p>										
2616	02/10/2024	2011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência, Ofício COREN-TO nº 250/2024/Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1518/2024 e autorização da Presidência.</p>										
2627	04/10/2024	122/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 233/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1541/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 235/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1543/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 239/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1548/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2628	04/10/2024	119/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	2.193,75	2.193,75	2.193,75	0,00	0,00	
<p>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 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 232/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1540/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 238/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1542/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 240/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1526/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2630	04/10/2024	126/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e sete e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1576/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e sete e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ. OBS: A DIÁRIA DO DIA 17/10/2024 FOI ALTERADO SOMENTE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CABO FRIO, CONFORME MEMORANDO 255/2024 DA LOGÍSTICA Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e sete e cinco centavos) para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique ao município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando 255/2024 do setor de Logística, Portaria COREN-RJ 1575/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2659	09/10/2024	621/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1597/2024 e autorização da Presidência.</p>											
2707	17/10/2024	124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
2708	17/10/2024	122/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando nº 249/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1610/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 262/2024 do Setor de Logística.										
2709	17/10/2024	119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	843,75	843,75	843,75	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando nº 250/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1609/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 262/2024 do Setor de Logística.										
2717	18/10/2024	222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 317/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1625/2024 e autorização da Presidência.										
2718	18/10/2024	363/2024	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
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024, considerando Memorando nº013/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº1617/2024 e autorização da Presidência.										
2721	21/10/2024	126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
2722	21/10/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024, considerando os Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.										
2723	21/10/2024	221/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATTIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.										
2724	21/10/2024	220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.										
2758	23/10/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.										
2759	23/10/2024	214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2761	24/10/2024	844/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.									
2762	24/10/2024	858/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTA CAROLINA FERREIRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 323/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1634/2024 e autorização da Presidência.									
2763	24/10/2024	857/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.									
2766	25/10/2024	2134/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igor Machado Senna	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.									
2767	25/10/2024	383/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUTZ DE OLIVEIRA	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 176/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1623/2024 e autorização da Presidência.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Histórico:</b>										
2769	29/10/2024	363/2024	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
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024, considerando Memorando nº 261/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1642/2024 e autorização da Presidência.										
2770	29/10/2024	212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilag (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Schubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1655/2024 e autorização da Presidência.										
2786	29/10/2024	119/2024	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
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1649/2024 e autorização da Presidência.										
2789	30/10/2024	846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 330/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1660/2024 e autorização da Presidência.										
2790	30/10/2024	843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA	440,00	440,00	440,00	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 enfermeira fiscal CATTIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 329/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1650/2024 e autorização da Presidência.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>32</b>	<b>22.128,75</b>	<b>20.973,75</b>	<b>20.973,75</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	29	17.433,75	16.278,75	16.278,75	1.155,00	0,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	3	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

Lilian Prates Belem Behring  
Presidente do COREN\_RJ  
COREN-RJ 70540  
011.223.727-44

Leilton Alves Coelho  
1º Tesoureiro  
COREN-RJ 773892  
103.215.707-07

Normell Fernandes  
Assessora Técnica  
COREN-RJ 000.542  
483.771.807-82