

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20	02/01/2019	1914/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, no período de 14 a 16/01/2019, considerando Memorando nº 331/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1126/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
98	07/01/2019	34/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	806,25	806,25	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para realizar oitavas referentes aos PAD's 77/2018 e 131/2018 no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 28/01/2019 e cumprimento da agenda COREN Móvel no município de Macaé - RJ nos dias 29 e 30/01/2019, considerando Memorando nº 345/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 19/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
148	16/01/2019	142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MÔNICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda do programa Boas-Vindas Unilagos no Município de Araruama - RJ no dia 17/01/2019, considerando Memorando nº 005/2019 do Programa Boas-Vindas às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 80/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
162	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FERNANDO ROCHA PORTO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro FERNANDO ROCHA PORTO, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN nº 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01.								
163	21/01/2019	33/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUIZA MARA CORREIA	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira LUIZA MARA CORREIA, que irá participar da reunião de trabalho da CTFIS na Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 24/01/2019, considerando Memorando nº 780/2018 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 1189/2018 às fls. 11, Ofício Circular COFEN nº 0212/2018 e autorização da Presidência à fl. 01.							
171	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.							
172	22/01/2019	153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 22/01/2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 94/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.							
174	23/01/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no Município de Cabo Frio - PROSAE - RJ no dia 23/01/2019, considerando Memorando nº 007/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 73/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
180	28/01/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o COREN-RJ no XIX ENCRESE e VI ENSATE na cidade de Aracaju - SE nos dias 30/01/2019 a 02/02/2019, considerando Ofício Circular Coren-SE nº 001/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 104/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
183	28/01/2019	210/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, para representar o COREN-RJ no XIX ENCRESE e VI ENSATE na cidade de Aracaju - SE nos dias 30/01/2019 a 02/02/2019, considerando Ofício Circular Coren-SE nº 001/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 104/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.							
184	28/01/2019	223/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar de reunião na Sede do COREN-RJ no bairro do Centro - RJ nos dias 29 a 30/01/2019, considerando Memorando nº 02/2019 da Tesouraria à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 119/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
187	29/01/2019	233/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar o processo de implantação da comissão de ética e participar de reunião com o Secretário de Mangaratiba nos municípios de Paraty/ Angra/ Conceição de Jacaré e Mangaratiba - RJ nos dias 05 a 07/02/2019, Portaria COREN-RJ nº 120/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
209	31/01/2019	176/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do programa Coren-Móvel no Município de Três Rios - RJ no período de 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 100/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
Total de empenhos:			13			10.836,25	2.096,25	1.290,00	0,00	8.740,00
Ordinários:			13			10.836,25	2.096,25	1.290,00	0,00	8.740,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00