

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2333	02/12/2019	1836/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO	393,75	393,75	393,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal PATRÍCIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/12/2019 realizar inspeção de fiscalização no Posto de Saúde de Jamapar e no Posto de Saúde de Boa Sorte no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n 1220/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n 1518/2019 e autorizao da Presidência; 2- Dia 10/12/2019 realizar atividades de fiscalizao no Posto de Saúde Clube 200 no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n 1220/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n 1518/2019 e autorizao da Presidência;3- Dia 17/12/2019 realizar inspeo fiscalizatória no Posto de Saúde de Santa Cruz no município de Sapucaia, no valor de R\$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n 1220/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n 1518/2019 e autorizao da Presidência.										
2335	02/12/2019	1274/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/12/2019 conduzir funcionário em diligência de processo no município de Rio Claro - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n 341/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n 1505/2019 e autorizao da Presidência; 2. Dia 10 a 12/12/2019 conduzir Fiscais em inspeo fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Barra do Pirai/ Itatiaia - RJ, no valor de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando n 348/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n 1519/2019 e autorizao da Presidência;3. Dia 16/12/2019 conduzir Conselheira em Projeto Coren Solidário no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n 349/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n 1516/2019 e autorizao da Presidência.										
2336	02/12/2019	1329/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro – RJ no dia 06/12/2019, considerando Memorando n 415/2019 da Dvida Ativa, Portaria COREN-RJ n 1507/2019 e autorizao da Presidência.										
2338	02/12/2019	1398/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar da ROF, conforme solicitao da Coordenao do Defis, na cidade do Rio de Janeiro- RJ nos dias 08 e 09/12/2019, considerando Memorando n 1222/2019 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n 1517/2019 e autorizao da Presidência.										
2339	02/12/2019	1396/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GREICE MOLIM BECKER	350,00	350,00	350,00	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 GREICE MOLIM BECKER, para participar da ROF no município do Rio de Janeiro- RJ nos dias 08 a 09/12/2019, considerando Memorando nº 1215/2019 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1501/2019 e autorização da Presidência.								
2340	02/12/2019	1394/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar da ROF no Município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/12/2019, considerando Memo nº 1212/2019 do Defis Portaria COREN-RJ nº 1517/2019 e autorização da Presidência.								
2341	02/12/2019	1400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da ROF no Município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/12/2019, considerando Memo nº 1215/2019 do Defis Portaria COREN-RJ nº 1501/2019 e autorização da Presidência.								
2342	02/12/2019	1401/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da ROF no Município do Rio de Janeiro, nos dias 08 a 09/12/2019, considerando Memo nº 1215/2019 do Defis Portaria COREN-RJ nº 1501/2019 e autorização da Presidência.								
2347	02/12/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para levar material de consumo a Subseção no município de Volta Redonda - RJ no dia 04/12/2019, considerando Memorando nº 353/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1530/2019 e autorização da Presidência.								
2368	02/12/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 09 a 13/12/2019, considerando Memorando nº 345/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1508/2019 e autorização da Presidência.								
2382	04/12/2019	1271/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/12/2019 conduzir Conselheira em evento OAB mulher no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 352/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1531/2019 e autorização da Presidência; 2. Dias 18 a 19/12/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 339/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1466/2019 e autorização da Presidência.										
2399	06/12/2019	1659/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar vistoria junto ao Departamento de Gestão para instalação do cabeamento estruturado na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 11/12/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1526/2019 e autorização da Presidência.										
2408	09/12/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa acompanhamento da medição do cabeamento da rede elétrica na Subseção do Município de Volta Redonda no dia 11/12/2019, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 169/2019, Portaria COREN-RJ nº 1521/2019 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.										
2409	09/12/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Funcionários em vistoria conjunta com o DTIC e Departamento de Atendimento para realização de instalação de cabos da rede elétrica na Subseção do Município de Volta Redonda no dia 11/12/2019, considerando Memorando nº 346/2019 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 1520/2019 e autorização da Presidência à fl. 42.										
2412	09/12/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção na parte elétrica da Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 11/12/2019, considerando Memorando nº 357/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1542/2019 e autorização da Presidência.										
2414	09/12/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários em atividades de instalação e manutenção na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 11/12/2019, considerando Memorando nº 356/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1541/2019 e autorização da Presidência.										
2415	10/12/2019	132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	220,00	220,00	220,00	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 ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para despachar D.I nº 6149 com o relator no Supremo Tribunal Federal na cidade de Brasília- DF no dia 11/12/2019, considerando Memorando nº 401/2019 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1549/2019 e autorização da Presidência.							
2460	12/12/2019	1470/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, para conduzir Presidente e Gerente Fiscal para participar na reunião com a SMS local no Município de Paty do Alferes, no dia 17/12/2019, considerando Memorando da Presidência nº 229/2019 e Portaria COREN-RJ nº 1553/2019 e autorização da Presidência.							
2462	12/12/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a Secretária Municipal de Saúde no Município de Paty do Alferes, no dia 17/12/2019, considerando Memorando da Presidência nº 229/2019, Memorando do Defis nº 1249/2019, Portaria COREN-RJ nº 1553/2019 e autorização da Presidência.							
2477	16/12/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar a Vice Presidente do COREN-RJ em visita técnica a SEEDUC no Município de Cabo Frio no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 360/2019 Logística, Portaria COREN-RJ nº 1565/2019 e autorização da Presidência.							
2478	16/12/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Presidente e a Gerente Fiscal em reunião no Município de Paty do Alferes - RJ no dia 17/12/2019, considerando Memorando nº 359/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1564/2019 e autorização da Presidência.							
2507	17/12/2019	1288/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir a Vice Presidente do COREN-RJ em visita técnica no Município de Sapucaia no dia 19/12/2019, considerando Memorando nº 363/2019 Logística, Portaria COREN-RJ nº 1569/2019 e autorização da Presidência.							
2509	17/12/2019	1332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	220,00	220,00	220,00	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 ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar de audiência de conciliação a ser realizada no Tribunal Superior do Trabalho na cidade de Brasília- DF no dia 18/12/2019, considerando Memorando nº 411/2019 da Procuradoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1575/2019 e autorização da Presidência.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>23</b>			<b>6.528,75</b>	<b>6.258,75</b>	<b>6.131,25</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:		20			4.860,00	4.590,00	4.462,50	270,00	0,00
	Estimativos:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:		3			1.668,75	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

---

Ana Lucia Telles da Fonseca  
 Presidente do COREN\_RJ  
 COREN-RJ 21.039  
 403.981.967-53

---

Maria Lucia Tanajura Machado  
 1º Tesoureira  
 COREN-RJ 9.254  
 075.402.995-68

---

Normelí Fernandes  
 Assessora Técnica  
 COREN-RJ 000.542  
 483.771.807-82