

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1057	03/08/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.								
1058	03/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Chefe de Manutenção para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Cabo Frio - RJ nos dias 05 a 07/08/2020, considerando Memorando nº 110/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 469/2020 e autorização da Presidência.								
1084	04/08/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar a Conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Rio das Flores, Valença, Quatis, Barra do Pirai, Pinheiral, Mendes, Pirai, Volta Redonda, Porto Real, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Rio Claro, Angra dos Reis, Parati e Mangaratiba - RJ nos dias 11 a 17/08/2020, considerando Memorando nº 140/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 475/2020 e autorização da Presidência.								
1138	13/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias MP, no município de Porto Real - RJ no dia 14/08/2020, considerando Memorando nº 132/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 513/2020 e autorização da Presidência.								
1139	14/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	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 Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir chefe de manutenção para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção e acompanhar manutenção dos aparelhos de ar condicionado, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.										
1140	14/08/2020	91/2020	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 Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para entrega e instalação de equipamentos para reabertura da Subseção, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 19/08/2020, considerando Memorando nº 133/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 514/2020 e autorização da Presidência.										
1175	17/08/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/08/2020 conduzir enfermeira fiscal em inspeções fiscalizatórias no município de Itaguaí - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 137/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 516/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 21/08/2020 conduzir enfermeiras fiscais em inspeções fiscalizatórias, no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 517/2020 e autorização da Presidência.										
1176	17/08/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.										
1177	17/08/2020	103/2020	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 de atividade fiscal na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/08/2020, considerando Memorando nº 198/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 518/2020 e autorização da Presidência.										
1183	20/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em inspeções fiscalizatórias em ex ofício Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 521/2020 e autorização da Presidência.										
1194	24/08/2020	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DA SILVA	131,25	131,25	131,25	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 Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização no hospital Raul Sertã conforme designação fiscal nº 728.2020 por solicitação ex officio da Presidência, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 24/08/2020, considerando Memorando nº 199/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 522/2020 e autorização da Presidência.								
1196	25/08/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiro Fiscal em inspeção fiscalizatória, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 31/08/2020 a 02/09/2020, considerando Memorando nº 147/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 526/2020 e autorização da Presidência.								
1203	26/08/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir as fiscais em reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 28/08/2020, considerando Memorando nº 143/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 552/2020 e autorização da Presidência.								
1204	26/08/2020	103/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.								
1205	26/08/2020	105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião fechamento de PAD e organização da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 03 e 04/09/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 555/2020 e autorização da Presidência.								
Total de empenhos:			15			5.711,25	4.991,25	4.991,25	0,00	720,00
			Ordinários:	14		5.441,25	4.721,25	4.721,25	0,00	720,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	1		270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2020

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