

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1262	09/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar serviço de cabeamento estruturado e realizar serviços de manutenção na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 17 a 21/09/2020, considerando Memorando nº 152/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 559/2020 e autorização da Presidência.								
1275	11/09/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	135,00	135,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 17/09/2020 conduzir fiscais em agenda, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 150/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência; 2- Dia 21/09/2020 buscar chefe de manutenção na Subseção que foi realizar reparos e manutenção, no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 151/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 583/2020 e autorização da Presidência.								
1279	11/09/2020	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
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar fiscalização na clínica Corpo conforme designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 210/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2020 e autorização da Presidência.								
1280	11/09/2020	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 na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.								
1282	11/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na Subseção, no município de Cabo Frio - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 209/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 587/2020 e autorização da Presidência.								
1283	11/09/2020	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 atendimento a ex officio Presidência no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 14/09/2020, considerando Memorando nº 154/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 589/2020 e autorização da Presidência.								
1289	15/09/2020	130/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	135,00	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 16/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 590/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 25/09/2020 conduzir enfermeira fiscal em atendimento ex-officio Presidência, no município de Mangaratiba - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 157/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 591/2020 e autorização da Presidência;3- Dias 27 a 29/09/2020 conduzir enfermeiro fiscal em inspeções fiscalizatórias, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 158/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 592/2020 e autorização da Presidência.								
1294	15/09/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Conceição de Macacu, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e São Fidélis - RJ no período de 17 a 20/09/2020, considerando Memorando nº 155/2020 da Presidência, Portaria nº 594/2020 e autorização da Presidência.								
1295	15/09/2020	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 realizar manutenção preventiva e instalar armário de aço na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 17/09/2020, considerando Memorando nº 145/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 597/2020 e autorização da Presidência.								
1329	18/09/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Fiscal em atendimento ex-officio Presidência , no município de Volta Redonda - RJ no dia 21/09/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 605/2020 e autorização da Presidência.								
1330	21/09/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.								
1331	21/09/2020	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 na SMS, no município de Teresópolis - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memo nº 213/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 593/2020 e autorização da Presidência.								
1333	21/09/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material para a Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 23/09/2020, considerando Memorando nº 163/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 607/2020 e autorização da Presidência.								
1338	24/09/2020	856/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para realizar fiscalização em instituição geriátrica, no município de Rio Claro - RJ no dia 25/09/2020, considerando Memorando nº 215/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 611/2020 e autorização da Presidência.								
1342	25/09/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na Subseção e acompanhar serviço de cabeamento estruturado, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 146/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 596/2020 e autorização da Presidência.								
1343	25/09/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do cabeamento na Subseção, no município de Cabo Frio- RJ nos dias 01 a 05/10/2020, considerando Memorando nº 029/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 610/2020 e autorização da Presidência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				16		6.607,50	5.257,50	4.582,50	1.080,00	270,00
		Ordinários:		14		5.527,50	4.312,50	4.312,50	1.080,00	135,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		2		1.080,00	945,00	270,00	0,00	135,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2020

Ana Lúcia Telles Fonseca
 Presidente
 COREN-RJ 21.039
 403.981.967-53

Maria Lúcia Tanajura Machado
 1ª Tesoureira
 COREN-RJ 9.254
 075.402.995-68

Normeli Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82