

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	01/04/2020	269/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE DE LUCAS BRUZZI	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 692/19								
531	01/04/2020	267/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 13, 18, 19, 20, 23, 24 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/19 E PEF 267/20								
532	01/04/2020	272/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 10 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 272/2020								
533	01/04/2020	273/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAIARA DA SILVA PEREIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 12, 19 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1524/2019 e pef 273/2020								
534	01/04/2020	155/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 18, 19, 24, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 714/2018 e pef 155/2020							
535	01/04/2020	270/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 16, 17, 18, 19, 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 1523/2019 e pef 270/2020							
536	01/04/2020	278/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 16 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 278/2020							
537	01/04/2020	328/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 10, 24 e 27 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 328/2020							
538	02/04/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 16, 25, 27 e 31 de março de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020							
539	02/04/2020	276/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 276/2020							
540	02/04/2020	280/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 03, 10 e 23 de março de 2020, conforme portaria 103/2019 e pef 280/2020							
541	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
542	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
543	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
544	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
545	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
546	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AISAR SANTANA MATOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
547	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CINTIA ALVES CERVANTES REIS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
548	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
549	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDMAR JORGE FEIJO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
550	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EVANDRO CRUZ GOMES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
551	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
552	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
553	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
554	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
555	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
556	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
557	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIZETH LUCIO RAMOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
558	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
559	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSSARA PINHO DOS SANTOS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
560	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGALI DE CARVALHO DELFINO	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
561	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
562	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
563	02/04/2020	475/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	440,16	440,16	440,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 273 Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 20 de março de 2020, considerando Memorando nº 016/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
564	02/04/2020	281/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 03, 09, 10, 17, 19, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 976/2019 e pef 281/2020								
565	02/04/2020	323/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	2.660,00	2.280,00	2.280,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 12, 19, 24, 26 e 30 de março de 2020, conforme portaria 989/2019 e pef 323/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
566	02/04/2020	277/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELO BARBOSA DE MENDONCA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FMARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, por atividades politico representativas exercidas em 27 de março de 2020, conforme portaria 221/2020 e pef 277/2020							
567	06/04/2020	429/2009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 04/2020 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 24/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 745, autorização da Presidência às fls. 747, Ata da Assembléia condominial às fls. 750-752 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 757.Vigência do 9º Termo Aditivo: 30/11/2019 a 30/11/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.							
568	06/04/2020	275/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09 10, 12, 13 e 17 de março de 20200, conforme portaria 970/2019 e pef 275/2020							
569	06/04/2020	534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.L.A. 001 - Locação de Bens Imóveis	L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 06/2020 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 23/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 319, autorização da Presidência às fls. 321, correio eletrônico às fls. 324 e nova solicitação da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 325.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/06/2019 a 06/06/2020 - Complemento para as despesas referente ao condomínio: R\$ 350,00;- Complemento para as despesas referente ao IPTU: R\$ 180,00 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.							
570	06/04/2020	264/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO	180,00	155,45	155,45	24,55	0,00
Histórico:			Complemento do empenho nº 14/2020 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de São Gonçalo, Despacho nº 22/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 415, autorização da Presidência às fls. 417, Ata da Assembléia Condominial às fls. 420-421 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 422.Vigência do 3º Termo Aditivo: 26/04/2019 a 26/04/2020 *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021.							
571	06/04/2020	1836/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:			Complemento da nota de empenho nº 15/2020 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 621/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 294, autorização da Presidência às fls. 296, Ata de Assembleia Condominial às fls. 299-300 e nova análise da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 301.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE20 do PPA 2019-2021							
572	07/04/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.								
573	07/04/2020	93/2020	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 buscar veículo oficial que se encontra estacionado na Subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 08/04/2020, considerando Memorando nº 106/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2020 e autorização da Presidência.								
575	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	572,21	572,21	572,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
576	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								
577	08/04/2020	274/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 10, 19, 23 e 24 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 274/2020								
578	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA ALVES FELIPPE	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
580	08/04/2020	497/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIANE SOARES DE ARAUJO	528,19	528,19	528,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 219 Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 02 de abril de 2020, considerando Memorando nº 017/2020 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.							
581	08/04/2020	221/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para apurar denúncia na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no município de Silva Jardim - RJ no dia 09/04/2020, considerando Memorando nº 04/2020 da Comissão Gestão de Crise, Portaria COREN-RJ nº 354/2020 e autorização da Presidência.							
582	08/04/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20							
583	09/04/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	8.000,00	7.999,02	7.999,02	0,98	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 09/04/2020 até 09/05/2020 em favor de ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, Controle Financeiro 476/2020, Portaria 348/2020.							
584	13/04/2020	503/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEONARDO MACHADO LEAL	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONARO MACHADO LEAL, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 24 e 26 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 503/20								
585	13/04/2020	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 077/2020 do Departamento de Contratos às fls. 569, Mapa de pesquisa de preços às fls. 570, manifestação de interesse de prorrogação contratual às fls. 578, Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 611-612, Parecer nº 017/2020 da Procuradoria Geral às fls. 616-622, Parecer nº 040/2020 da Controladoria Geral às fls. 626-628 e autorização da Presidência às fls. 633. Vigência do contrato: 09/05/2020 a 09/05/2021. Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016 - R\$ 30.000,00								
586	13/04/2020	220/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	20.312,80	20.312,80	4.687,20	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Termo de Referência às fls. 16-22, Despacho nº 032/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 38, Despacho nº 46/2020 da CPL às fls. 47, Parecer nº 022/2020 da Procuradoria Geral às fls. 70-76, Parecer nº 041/2020 da Controladoria Geral às fls. 203-205, Despacho CPL nº 114/2020 às fls. 207 e autorização da Presidência às fls. 210. Vigência do contrato: 30/06/2020 a 30/06/2021. Valor total do contrato: R\$ 60.000,00. Valor estimado para 7 meses de 2020: R\$ 35.000,00. OE 12 - IE 34 e IE 49 / OE 18- IE 50								
587	15/04/2020	603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 027/2020 do Almoxarifado às fls. 210, Despacho nº 145/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 217-1.000 resmas de papel A4 - Valor unit.: R\$ 14,50 / Valor total: R\$ 14.500,00								
588	15/04/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
589	15/04/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08 e 13 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
590	15/04/2020	138/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 24, 25, 27 e 30 de março de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 138/20								
591	15/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								
592	15/04/2020	21/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	25,00	4,35	4,35	20,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face à despesa de juros e multas dos serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho nº 225/2020 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência (Despacho nº 410/2020).								
593	15/04/2020	1308/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	61.401,60	61.401,60	61.401,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 312 licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e o fornecedor, mapa de pesquisa de preços às fls. 662, Minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato COREN-Rj nº 11/2017 às fls. 666-668, Despacho nº 107/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 676, Parecer nº 027/2020 da Procuradoria Geral às fls. 689-705, Parecer nº 044/2020 da Controladoria Geral às fls. 707-708 e autorização da Presidência às fls. 720. Vigência do contrato: 12/05/2020 a 12/05/2021 Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 92.102,40 Valor mensal: R\$ 7.675,20 Valor para 08 meses de 2020: R\$ 61.401,60								
594	16/04/2020	511/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/04/2020 até 16/05/2020 em favor de PAULA SOARES BRANDÃO, Controle Financeiro 513/20, Portaria 355/2020								
595	17/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 08, 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	17/04/2020	137/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 137/20								
597	17/04/2020	141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA LÚCIA TELLES FONSECA	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 16 e 17 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 141/20								
598	17/04/2020	424/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 17 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 424/20								
599	17/04/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar vistoria técnica para futura reformas, adequações, projeto para instalações de aparelhos de ar condicionado, confecção de planta baixa nas salas recém compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 28 a 29/04/2020, considerando Memorando nº 103/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 358/2020 e autorização da Presidência.								
600	17/04/2020	352/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRBRUSCH COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a ocorrência de sinistro do veículo Prisma placa LSI4920, considerando Despacho nº 02/2020 da Logística às fls. 639, relato da funcionária Giselle de Almeida Cardoso às fls. 640, Acompanhamento de sinistro às fls. 643-644 e autorização da Presidência às fls. 652.								
601	17/04/2020	140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA ALVES FELIPPE	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 06, 11, 18 e 20 de fevereiro de 2020 e 03, 24, 26 e 28 de março de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 140/20								
602	17/04/2020	334/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em dias 16 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 334/2020								
603	24/04/2020	315/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	28.592,84	7.148,22	7.148,22	0,00	21.444,62
Histórico:		Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do COREN-RJ de forma ininterrupta (24 horas, 07 dias por semana), pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 30-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 75, Despacho nº 092/2020 do Departamento de Contratos às fls. 76, Parecer nº 030/2020 da Procuradoria Geral às fls. 125-130, Parecer nº 048/2020 da Controladoria Geral às fls. 136-138, Despacho nº 015/2020 do DTIC às fls. 142-143, Despacho CPL nº 132/2020 às fls. 145 e autorização da Presidência às fls. 153. Vigência do contrato: 31/08/2020 a 31/08/2022 Valor total do contrato: R\$ 171.557,04 Valor mensal: R\$ 7.148,21 Valor para 04 meses de 2020: R\$ 28.592,84* Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 17 e 18.								
604	24/04/2020	136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIANE SOARES DE ARAUJO	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 24 de abril de 2020, conforme portaria 04/20 e pef 136/20								
605	24/04/2020	313/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP	5.031,83	5.031,83	5.031,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, com prestação do serviço de forma ininterrupta 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com Call Center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 32-46, Mapa de pesquisa de preços às fls. 66, Despacho nº 081/2020 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 024/2020 da Procuradoria Geral às fls. 84-92, Parecer nº 043/2020 da Controladoria Geral às fls. 96-99, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 103, Minuta do contrato às fls. 107-119, novo Parecer da Procuradoria Geral nº 29/2020 às fls. 125-130, novo Parecer da Controladoria Geral nº 045/2020 às fls. 133-135 e autorização da Presidência às fls. 162. Vigência do contrato: 13/05/2020 a 13/05/2022 Valor total do contrato por 24 meses: R\$ 15.960,00 Valor mensal: R\$ 665,00 Valor para 07 meses e 17 dias de maio de 2020: R\$ 5.031,83* Este empenho refere-se ao OE6 - IE18 do PPA 2019-2021.								
606	24/04/2020	282/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZETH LUCIO RAMOS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 17, 19 e 25 de março de 2020, conforme portaria 735/2019 e pef 282/2020								
607	24/04/2020	153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 25 e 26 de março de 2020, conforme portaria 226/18 e pef 153/20								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	24/04/2020	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 o pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no municípios de Saquarema – RJ, considerando Memorando nº 109/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 359/2020 e autorização da Presidência.								
609	27/04/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 17, 24, 25 e 28 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020								
610	27/04/2020	326/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 25, 30 e 31 de março de 2020, conforme portaria 49/2019 e pef 326/2020								
611	27/04/2020	283/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 21 de março de 2020, conforme portaria 735/19 e pef 283/20								
612	27/04/2020	333/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 333/2020								
613	27/04/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 16, 17 e 18 de março de 2020 e 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020								
614	27/04/2020	1371/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SANCHES PONTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 1 - 09 roupeiros de aço 01 porta, medidas 1950 mm x 340 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza cristal: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor total: R\$ 2.160,00. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2021.</p>										
615	27/04/2020	1371/2019	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.283,56	1.282,00	1.282,00	1,56	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA para aquisição de armário tipo roupeiro, considerando Memorando nº 101/2020 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291-292 e Despacho nº 154/2020 do Departamento de Contratos às fls. 293. Atas 04 /2020 às fls. 272-279, Ata 05/2020 às fls. 286-289 e autorização da presidência às fls. 297.Item 2 - 01 roupeiro de 04 portas, medidas 1950 mm x 625 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro: Valor unit.: R\$ 350,00 / Valor total: R\$ 350,00;Item 3 - 02 roupeiros de aço 06 portas, medidas 1950 mm x 950 mm x 400 mm, corpo e portas confeccionados em chapa de aço carbono #26, pés confeccionados em chapa de aço carbono #14, sistema de fechamento da porta através de pitão para cadeado, pintura epóxi, tratamento anti ferruginoso, sistema de ventilação em cada compartimento do roupeiro, cor cinza ou azul e cinza, todos devem possuir 03 cabides tipo gancho em cada compartimento: Valor unit.: R\$ 466,78 / Valor total: R\$ 933,56. Vigência: 04/03/2020 a 04/03/2021.</p>										
616	29/04/2020	156/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIMAR SANTOS BARBOSA	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 08, 14, 15, 24 e 27 de abril de 2020, conforme portaria 587/2018 e pef 156/2020</p>										
617	29/04/2020	331/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividades politico representativas exercidas em dias 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 331/2020</p>										
618	29/04/2020	268/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 004/2020 e pef 268/2020</p>										
619	29/04/2020	139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 22, 24, 27 e 28 de abril de 2020, conforme portaria 04/18 e pef 139/20</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
620	29/04/2020	1309/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26.248,05	22.585,57	22.585,57	0,00	3.662,48
Histórico: Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para a renovação contratual do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Parecer nº 019/2020 da Procuradoria Geral às fls. 578-585, Parecer nº 39/2020 da Controladoria Geral às fls. 589-591, Despacho nº 157/2020 do Setor de Compras e Contratos às fls. 593, mapa de pesquisa de preços às fls. 594 e autorização da Presidência às fls 602.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2016: 25/05/2020 a 25/05/2021Valor total do Termo Aditivo : R\$ 43.950,23Valor mensal: R\$ 3.662,52Valor para 7 meses e 05 dias de maio/2020: R\$ 26.248,05*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 20 do PPA 2019-2021.										
621	30/04/2020	730/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE	7.900,00	3.100,00	3.100,00	4.800,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de intermediação de estagiários de nível superior, considerando correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa prestadora do serviço às fls. 634-637, mapa de pesquisa de preços às fls. 638, Minuta do 3º termo Aditivo às fls. 639-640, Despacho nº 113/2020 do Setor de Compras e Contratos, correio eletrônico entre Setor de Compras e Setor de Orçamento. Parecer nº 032/2020 da Procuradoria Geral às fls. 659-662, Parecer nº 052/2020 da controladoria Geral às fls. 666-668 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato 06/2017: 03/05/2020 a 03/05/2021Valor total do contrato: R\$ 12.000,00Valor mensal para cada estagiário: R\$ 50,00Valor mensal para 20 estagiários: R\$ 1.000,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio: R\$ 7.900,00										
622	30/04/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de março de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020										
623	30/04/2020	330/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 330/2020										
624	30/04/2020	332/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 07 de abril de 2020, conforme portaria 621/18 e pef 332/2020										
625	30/04/2020	292/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	1.160.053,13	1.160.053,13	1.063.348,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando correio eletrônico do Setor de Compras e Contratos às fls. 791, Despacho nº 237/2020 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 792, Despacho nº 418/2020 da Presidência às fls. 793, manifestação do fiscal do contrato às fls. 796, Parecer da Procuradoria Geral, Parecer nº 057/2020 da Controladoria Geral e autorização da Presidência. Vigência do contrato: 10/05/2020 a 10/05/2021 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.807.875,00 Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2020: R\$ 1.160.053,13* Este empenho refere-se ao OE1 - IE3 do PPA 2019-2021								
Total de empenhos:		95				1.479.884,83	1.434.358,79	1.337.653,98	10.418,94	35.107,10
	Ordinários:	81				150.678,82	149.993,84	149.993,84	684,98	0,00
	Estimativos:	7				1.196.588,13	1.181.655,73	1.084.950,92	4.932,40	10.000,00
	Globais:	7				132.617,88	102.709,22	102.709,22	4.801,56	25.107,10

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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