

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	03/07/2020	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 a Presidente para realizar visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras encaminhadas pelo Cofen, no município de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2020, considerando Memorando nº 108/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 428/2020 e autorização da Presidência.								
869	03/07/2020	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	135,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Leonardo Reis de Carvalho, conforme discriminado abaixo:1. Dia 06/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 135/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2020 e autorização da Presidência;2. Dia 08/07/2020 conduzir fiscal que irá realizar ato fiscalizatório no Hospital São José do Operário no município de Itaguaí – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 136/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2020 e autorização da Presidência.								
870	03/07/2020	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 no Hospital São José do operário, no município de Cabo Frio - RJ no dia 06/07/2020, considerando Portaria COREN-RJ nº 429/2020 e autorização da Presidência.								
879	07/07/2020	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 09 a 11/07/2020, considerando Memorando nº 137/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 432/2020 e autorização da Presidência.								
883	08/07/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Nova Friburgo/ Santa Maria/ Madalena/ Carmo/ Sumidouro/ São José do Rio Preto/ Cantagalo/ Macuco/ Guapimirim/ Cachoeira de Macacu/ Teresópolis e Petrópolis - RJ no período de 09 a 12/07/2020, considerando Memorando nº 110/2020 da Presidência, Portaria nº 436/2020 e autorização da Presidência.										
886	08/07/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.										
887	08/07/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 14 a 17/07/2020, considerando Memorando nº 123/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 435/2020 e autorização da Presidência.										
888	08/07/2020	113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.										
889	08/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar retirada e colocação de material para funcionamento da Subseção, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cabo Frio e Volta Redonda - RJ nos dias 14 a 18/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 438/2020 e autorização da Presidência.										
928	10/07/2020	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 nova remessa de máscaras de prevenção ao Covid 19 para as Diretoras entregarem nas unidades de saúde no município de Nova Friburgo - RJ no dia 10/07/2020, considerando Memorando nº 141/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 441/2020 e autorização da Presidência.										
969	15/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis - RJ no período de 17 a 19/07/2020, considerando Memorando nº 120/2020 da Presidência, Portaria nº 447/2020 e autorização da Presidência.								
1005	17/07/2020	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 a Presidente para distribuição de máscaras, nos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 130/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 451/2020 e autorização da Presidência.								
1006	17/07/2020	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 ato fiscalizatório MP, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 124/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 448/2020 e autorização da Presidência.								
1007	17/07/2020	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 Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.								
1008	17/07/2020	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 realizar fiscalização no hospital Roberto Chaboo, no município de Araruama - RJ no dia 20/07/2020, considerando Memorando nº 183/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 450/2020 e autorização da Presidência.								
1009	17/07/2020	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 maternidade Jaqueline Prates em atendimento fiscal nº 631/2020, no município de Araruama - RJ no dia 22/07/2020, considerando Memorando nº 182/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 449/2020 e autorização da Presidência.								
1013	20/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir as conselheiras em vistas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras enviadas pelo COFEN, nos municípios de Varri Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus Itabapoana, Laje de Muriaé, São José de Ubá, Miracema, Santo Antônio de Pádua e Aperibe - RJ no período de 24 a 26/07/2020, considerando Memorando nº 121/2020 da Presidência, Portaria nº 453/2020 e autorização da Presidência.										
1017	20/07/2020	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 Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 168/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 454/2020 e autorização da Presidência.										
1021	21/07/2020	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 a Presidente em reunião oficial, no município de Volta Redonda - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 122/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 455/2020 e autorização da Presidência.										
1023	24/07/2020	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 ex ofício MP, no município de Araruama - RJ no dia 24/07/2020, considerando Memorando nº 131/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 462/2020 e autorização da Presidência.										
1024	24/07/2020	558/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/07/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.										
1025	24/07/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para acompanhar a manutenção de serviços dos equipamentos após a reforma das Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 29 a 31/05/2020, considerando Memorando nº 101/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.										
1030	24/07/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe do Setor de Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para verificar os pontos de rede e ligar os equipamentos após a reforma e ampliação da Subseção e recolhimento de um equipamento para manutenção (em garantia) nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio- RJ nos dias 29 a 31/06/2020, considerando Memorando nº 023/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 460/2020 e autorização da Presidência.										
1036	28/07/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para acompanhar as Conselheiras em visitas técnicas referente as ações de combate à covid-19 e distribuição de máscaras doadas 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 Fidelis - RJ no período de 01 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 129/2020 da Presidência, Portaria nº 463/2020 e autorização da Presidência.										
1039	28/07/2020	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 ex ofício MP, no município de Volta Redonda - RJ no dia 28/07/2020, considerando Memorando nº 106/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 465/2020 e autorização da Presidência.										
1041	29/07/2020	78/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	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 EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para acompanhar conselheira em vistas técnicas referente as ações de combate à Covid-19 e distribuição de máscaras doadas pelo COFEN, nos municípios de Mangaratiba, Itaguaí, Seropédica, Rio Claro, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 03 a 05/08/2020, considerando Memorando nº 126/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 461/2020 e autorização da Presidência.										
1054	30/07/2020	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 realizar entrega do material de EPIs para reabertura da Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 107/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 467/2020 e autorização da Presidência.										
1055	31/07/2020	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 no Posto de Saúde de Saquarema e Jacone conforme designação fiscal por solicitação do Ministério Público, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 186/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.										
1056	31/07/2020	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 Fiscal em ato fiscalizatório ex officio MP, no município de Saquarema - RJ no dia 03/08/2020, considerando Memorando nº 109/2020 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 468/2020 e autorização da Presidência.										
Total de empenhos:		29				12.678,75	12.003,75	12.003,75	675,00	0,00
	Ordinários:	28				12.408,75	11.868,75	11.868,75	540,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				270,00	135,00	135,00	135,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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