

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	08/10/2020	90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	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 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar acompanhamento de serviço técnico de instalação de internet e telefone nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 156/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 673/2020 e autorização da Presidência.								
1416	08/10/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	675,00	675,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links nas Subseções, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio - RJ nos dias 08 a 10/10/2020, considerando Memorando nº 031/2020 do Setor de Infraestrutura Tecnológica, Portaria COREN-RJ nº 683/2020 e autorização da Presidência.								
1419	13/10/2020	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 ao MP no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 169/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 687/2020 e autorização da Presidência.								
1420	13/10/2020	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 Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar serviço de manutenção emergencial em decorrência de vazamento de água de chuva que pode comprometer a parte elétrica da Subseção, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 13 a 16/10/2020, considerando Memorando nº 157/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 694/2020 e autorização da Presidência.								
1421	13/10/2020	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 na empresa EIFE Operação e Manutenção em atendimento a designação fiscal nº 856.2020 por solicitação do Ministério Público do Trabalho, no município de Macaé - RJ no dia 13/10/2020, considerando Memorando nº 224/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 693/2020 e autorização da Presidência.										
1432	15/10/2020	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 em atendimento a designação fiscal nº 787.2020, no município de Casimiro de Abreu - RJ no dia 19/10/2020, considerando Memorando nº 226/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 704/2020 e autorização da Presidência.										
1464	19/10/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir enfermeira fiscal em ato fiscalizatório no município de Volta Redonda - RJ nos dias 20 a 21/10/2020, considerando Memorando nº 172/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2020 e autorização da Presidência.										
1471	19/10/2020	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 acompanhar serviço de instalação de internet e telefone na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 159/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.										
1472	19/10/2020	640/2020	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 da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ no dia 20/10/2020, considerando Memorando nº 037/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 717/2020 e autorização da Presidência.										
1473	19/10/2020	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 uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir fiscais em ato fiscalizatório no município de Paty do Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 171/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 698/2020 e autorização da Presidência.										
1477	20/10/2020	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com a SMS, no município de Paty de Alferes - RJ no dia 23/10/2020, considerando Memorando nº 170/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 718/2020 e autorização da Presidência.								
1481	21/10/2020	97/2020	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 realizar atividade fiscal, no município de Paty do Alferes nos dias 22 a 23/10/2020, considerando Memorando nº 232/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 719/2020 e autorização da Presidência.								
1514	27/10/2020	130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir funcionário que fará manutenção junto a empresa Oi (concessionária de serviços de telecomunicações) na Subseção no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 175/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 724/2020 e autorização da Presidência.								
1515	27/10/2020	640/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDEL DA SILVA MELO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe da Inf. Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação dos links na Subseção por empresa contratada, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 29 a 30/10/2020, considerando Memorando nº 040/2020 do SIT/DTIC, Portaria COREN-RJ nº 722/2020 e autorização da Presidência.								
1526	30/10/2020	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 ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 236/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 725/2020 e autorização da Presidência.								
Total de empenhos:			15			4.523,75	4.523,75	4.388,75	0,00	0,00
Ordinários:			15			4.523,75	4.523,75	4.388,75	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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