

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	03/11/2020	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 realizar ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.								
1554	03/11/2020	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 ato fiscalizatório, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 237/2020 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 743/2020 e autorização da Presidência.								
1555	03/11/2020	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 fiscais em ato fiscalizatório no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/11/2020, considerando Memorando nº 177/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 741/2020 e autorização da Presidência.								
1587	06/11/2020	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 e conduzir a Chefe do Departamento de Gestão para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 161/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.								
1588	06/11/2020	558/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS	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 a Chefe do Departamento de Gestão DANIELE RIBEIRO SILVA DOS SANTOS, para entregar documentações em cartório, solicitar isenção de taxas e regularizar as salas recém-compradas, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 11 a 13/11/2020, considerando Memorando nº 162/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 742/2020 e autorização da Presidência.								
1589	06/11/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Officio da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 09 a 11/11/2020, considerando Memorando nº 180/2020 da Logística, Portaria nº 747/2020 e autorização da Presidência.								
1599	11/11/2020	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar troca de mobiliário e acompanhar a prestação do serviço da medicina ocupacional, nos municípios de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 18/11/2020, considerando Memorando nº 164/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 753/2020 e autorização da Presidência.								
1604	12/11/2020	113/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Nilton Antônio da Silva Filho, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.								
1605	12/11/2020	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 diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Nova Friburgo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 751/2020 e autorização da Presidência;2- Dia 23/11/2020 acompanhar a comissão da CIPA no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 178/2020 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 752/2020 e autorização da Presidência.								
1606	12/11/2020	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, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 185/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 756/2020 e autorização da Presidência.								
1607	13/11/2020	93/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	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 Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para conduzir Fiscal em atendimento à Ex Officio da Presidência, no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 17 a 19/11/2020, considerando Memorando nº 184/2020 da Logística, Portaria nº 755/2020 e autorização da Presidência.										
1612	13/11/2020	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 no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 19/11/2020, considerando Memorando nº 186/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 759/2020 e autorização da Presidência.										
1624	18/11/2020	1008/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA NUNES DE SOUZA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização, no município de Saquarema - RJ no dia 18/11/2020, considerando Memorando nº 242/2020 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 765/2020 e autorização da Presidência.										
1655	19/11/2020	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 e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 166/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.										
1656	19/11/2020	1014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá resolver problemas relacionados ao link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 25/11/2020, considerando Memorando nº 046/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 766/2020 e autorização da Presidência.										
1693	24/11/2020	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 conduzir Fiscais em inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 187/2020 da Logística, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.										
1694	24/11/2020	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 realizar inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.								
1695	24/11/2020	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 inspeção fiscalizatória, no município de Cabo Frio - RJ no dia 03/12/2020, considerando Memorando nº 244/2020 do DEFIS, Portaria nº 780/2020 e autorização da Presidência.								
1705	26/11/2020	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 e conduzir o Assessor Técnico do DTIC, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet da Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 167/2020 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.								
1706	26/11/2020	1014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAICON DOUGLAS ALVES MORAES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, que irá realizar serviço de correção de instalação no link de acesso de internet na Subseção no município de Cabo Frio - RJ, no dia 27/11/2020, considerando Memorando nº 047/2020 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 784/2020 e autorização da Presidência.								
Total de empenhos:			20			4.991,25	4.991,25	4.991,25	0,00	0,00
Ordinários:			19			4.721,25	4.721,25	4.721,25	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			1			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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