

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	05/06/2018	946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
847	05/06/2018	946/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar do Round com Enfermeira Fiscal, Depoimento ético e força tarefa no MP no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 20 a 21/06/2018, considerando Memorando nº 275/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 554/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
850	05/06/2018	990/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Conselheira para representar o 8º MacaEnf 2018 na mesa de abertura do evento na Cidade Universitária no Município de Macaé – RJ no dia 05/06/2018, considerando Memorando nº 224/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 577/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 01.								
852	05/06/2018	993/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que irá conduzir a 2ª Tesoureira do COREN-RJ para ministrar palestra em evento da Escola Técnica Santa Terezinha no Município de Cordeiro – RJ no dia 09 a 10/06/2018, considerando Memorando nº 223/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 578/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
859	06/06/2018	998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	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 motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Conselheira para participar do evento 8º MacaEnf no Município de Macaé - RJ no dia 07/06/2018, considerando Memorando nº 58/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 582/2018 às fls.03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
860	06/06/2018	999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que irá substituir a funcionária da Subseção do Município de Cabo Frio - RJ no período de 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 106/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 581/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
873	11/06/2018	1009/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória no MP nos Municípios de Nova Friburgo e Trajano de Morais - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 67/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 588/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
874	11/06/2018	1010/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	LEONARDO REIS DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar inspeção fiscalizatória de diligência (atendimento de ordem MP e denúncia) no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 11 e 12/06/2018, considerando Memorando nº 62/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 589/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
876	11/06/2018	1011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião com a Promotora de Tutela Coletiva no Município de Três Rios em 11/06/2018 e reunião na Secretaria de Saúde no Município de Paraty no dia 12/06/2018, considerando Memorandos nº 294 e 295/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03 e 06, Portaria COREN-RJ nº 585/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência às fls. 04 e 07.								
877	12/06/2018	1024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições Hospital São José do Avai e Clínica São Camilo de Leis no Município de Campos - RJ no período de 13 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 590/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
878	12/06/2018	1026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	180,00	180,00	180,00	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 ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária da Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 12/06/2018, considerando Memorando nº 001/2018 da Cefhe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 592/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
896	18/06/2018	999/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico: Complemento do empenho nº 860/2018 ao Agente Administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, que substituiu a funcionária da Subseção de Cabo Frio - RJ no período de 06 a 08/06/2018, considerando Memorando nº 002/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções às fls. 17 e autorização da Presidência às fls.19.										
916	18/06/2018	1052/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 18 a 20/06/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 599/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
917	18/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para participar de fiscalização no Hospital Santa Teresinha no Município de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 234/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 620/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
918	18/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de de São José do Vale do Rio Preto no dia 18/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
919	19/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal das Subseções para participar de Reunião na Prefeitura do Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 233/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
920	19/06/2018	1061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar de reunião na Prefeitura junto à Presidência e Reunião com as Fiscais das Subseções no Município de Volta Redonda no dia 19/06/2018, considerando Memorando nº 322/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 611/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.										
921	19/06/2018	1053/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá entregar material na subseção no Município de Volta Redonda - RJ no dia 20/06/2018, considerando Memorando nº 232/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 605/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
922	19/06/2018	1055/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Colaboradora para ministrar curso do Projeto Capacita no Município de Volta Redonda - RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 230/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 603/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
923	19/06/2018	1056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar de Reunião de TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 28 e 29/06/2018, considerando Memorando nº 304/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 607/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.										
924	19/06/2018	1057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GREICE MOLIM BECKER	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
925	19/06/2018	1057/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família no Município de Macaé – RJ nos dias 20 e 21/06/2018, considerando Memorando nº 269/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 600/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.										
926	19/06/2018	1059/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	ERICA TORRES	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 ERICA TORRES, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Paraty – RJ no dia 25/06/2018, considerando Memorando nº 305/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 608/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
927	19/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Chefe das Fiscais das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
963	20/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1048	25/06/2018	1054/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em cumprimento a um ex-ofício no Município de Volta Redonda / Paraty- RJ nos dias 25 e 26/06/2018, considerando Memorando nº 229/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 604/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1073	28/06/2018	1115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Procuradora Adjunta para cumprir diligência no Município de Valença / Barra Mansa - RJ no dia 06/07/2018, considerando Memorando nº 74/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 635/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1075	28/06/2018	1115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JUSSARA FILARDI DA SILVA	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA, que irá cumprir diligência junto a Comarca no Município de Valença / Barra Mansa - RJ no dia 06/07/2018, considerando Memorando nº 259/2018 do Departamento de Dívida Ativa à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 635/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1098	28/06/2018	1119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO	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 JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar de reunião com a Coordenação do DEFIS no Município do Rio de Janeiro – RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 347/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 648/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.								
1099	29/06/2018	1123/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	FABIO SILVA DE JESUS	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 FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Pirai – RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 186/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 650/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01.								
1100	29/06/2018	1121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente do Coren-RJ para cumprir agenda no Município de Barra Pirai - RJ no dia 29/06/2018, considerando Memorando nº 75/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 636/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1101	29/06/2018	1124	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal e a 2ª Tesoureira do Coren-RJ para participar de fiscalização no Município de Cantagalo - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 84/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1102	29/06/2018	1124	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	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 Chefe Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de fiscalização no Município de Cantagalo - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 351/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 645/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1104	29/06/2018	1058/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	THATIANA ARRUDA FERREIRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Complemento do empenho nº 963/2018 para pagamento de diária de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização THATIANA ARRUDA FERREIRA, por participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN -RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			34			8.756,25	8.136,25	7.873,75	620,00	0,00
		Ordinários:	34			8.756,25	8.136,25	7.873,75	620,00	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