

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1436	14/08/2018	1294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1437	14/08/2018	1294/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS ALBERTO MENDES	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de denunciados na Subseção de Volta Redonda - RJ no período de 03 a 04/09/2018, considerando Memorando nº 071/2018 do Departamento de Ética às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 727/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>2</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			2			810,00	810,00	810,00	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