

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2166	22/11/2018	1849/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GLÓRIA MARIA DE CARVALHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, que irá cumprir agenda do Programa Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ nos dias 30/11/2018 à 01/12/2018, considerando Memorando nº 321/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1088/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
2207	26/11/2018	1911/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, que irá representar o Coren-Rj no I Encontro Sudeste de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde - ESPICS na Cidade de Belo Horizonte – MG nos dias 03/12/18 a 05/12/2018, considerando Memorando nº 120/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1127/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
Total de empenhos:			2			1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
	Ordinários:		2			1.590,00	1.590,00	1.590,00	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