

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1115	27/06/2019	1065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIMERE MARIA DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião de sensibilização na instituição de saúde e tomada de quatro depoimentos no Município de Volta Redonda – RJ nos dias 01 e 02/07/2019, considerando Memorando nº 096/2019 do Departamento de Ética às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 761/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
Total de empenhos:			1			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Ordinários:			1			270,00	270,00	270,00	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