

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	04/02/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael, pelo pagamento de 03 diárias para ao Município de vale do Paraíso dias 11 a 13/02/15.								
119	09/03/2015	54/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Angelita Santos Soares	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Angelita Santos Soares, ref. pagamento de 02 diárias , para viagem Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro, para participar de treinamento do sistema Cooperativo do CFO e sistema de digitalização de Carteiras de Polietileno								
126	12/03/2015	53/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Claudia Ferreira Marinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.								
127	12/03/2015	52/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Santana de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pelo pagamento de os diárias para viagem ao município de Jaru-RO, em clinicas e consultórios, nos dias 12 e 13.03.2015.								
221	15/04/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultorios.								
222	15/04/2015	61/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	15/04/2015	53/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Claudia Ferreira Marinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Claudia Ferreira Marinho, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.								
224	15/04/2015	52/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Santana de Souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Santa de Souza, pelo pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios período de 15 a 17.04.2015.								
248	22/04/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno e Espigão do Oeste-RO, período de 22 a 24.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
251	28/04/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
253	29/04/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura, período de 27 a 30/04/2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
278	15/05/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Nova Brasilândia São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização no Centro de Saúde e fiscalização em clinicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .								
282	15/05/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de viagem aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do oficio 258/2015PJ NBO, São Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios período de 12 á 15.05.2015.								
387	07/07/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	26/08/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Rolim de Moura, para proceder fiscalização dias 24 e 25/08/2015.								
491	08/09/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..								
551	25/06/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		empenho Renata Paula de Souza, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
552	25/06/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		empenho LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo, pagamento de 05 diárias dias 22 á 26.06.2015, para viagem ao município de Vilhena-RO, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
555	19/06/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes agamento de tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.								
598	05/10/2015	/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula, pelo pagamento de 04 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.								
716	02/07/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Paula de Souza Gomes, pelo pagamento de 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.								
724	31/07/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RENATA FRANÇA FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a renata frança ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
726	07/08/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS MALAN SOARES FERREIRA, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
727	07/08/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de São Francisco e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
729	20/08/2015	60/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renata Paula de Souza Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata P. de Souza Gomes, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
731	20/08/2015	65/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	LUCAS MALAN SOARES FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Malan Soares Ferreira, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
Total de empenhos:			26			37.500,00	36.700,00	36.700,00	800,00	0,00
	Ordinários:		26			37.500,00	36.700,00	36.700,00	800,00	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