

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	17/02/2016	37/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Aurélio de Menezes Alves	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves , pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e visitar aos parlamentares.							
104	29/02/2016	44/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RUI JOSE VEIT	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RUI JOSE VEIT, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.							
105	29/02/2016	45/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 01 diária para participar de reunião dia 26/02/16.							
130	10/03/2016	48/16	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 pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Buritis Campo Novo e Alta Floresta-RO nos dias 09 a 11/03/16.							
138	17/03/2016	48/16	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos municípios de Alvora do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, castanheira, Santa Luzia e Região .							
160	31/03/2016	48/16	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 pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO para realizar fiscalização nos dias 30,31.03 e 01.04.16.							
190	14/04/2016	48/16	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 pagamento de 03 diárias para proceder fiscalização nos municípios de Rolim de Moura e Região nos dias 18,19 e 20/04/16.							
268	24/05/2016	63/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de duas diárias para viagem ao município de Jaru-Ro, dias 24 e 25.05.2016, para visitar as clínicas e consultórios.							
375	04/07/2016	72/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiânia/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 à 30.07.16.							
379	05/07/2016	73/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Goiânia/PVH/Goiana, para ministrar curso e odontologia hospitalar nos dias 28 à 30.07.16.							
482	26/08/2016	79/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALCIDES MOREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALCIDES MOREIRA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem de Campo Grande/PVH/Campo Grande-MS, para realizar palestra sobre câncer bucal, período de 28 á 30.07.2016.								
487	31/08/2016	48/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem dias 10 á 12.07.2016, para viagem a cidade de Paraíba-PB, para participar da reunião Nacional de Odontologia hospitalar pago com CHQ de N. 854968.								
543	30/09/2016	48/16	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 Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de o3 diárias para viagem fiscalização no município de Nova Brasilandia do Oeste-RO ,pago com cheque de n.855067.								
776	04/11/2016	63/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo pagamento de 02 duas diárias para viagem ao município de Ji-Parana para representar o presidente do CRO-RO, no 2º Encontro Científico e Social dos cirurgião dentista de Ji-Parana.								
Total de empenhos:				14		18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
Ordinários:				14		18.900,00	18.900,00	18.900,00	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