

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	18/01/2017	30/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de campo novo dias 18 e 19.01.17.							
49	18/01/2017	29/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DANIEL SANTIAGO VALE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL SANTIAGO VALE, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao de Campo Novo para proceder fiscalização dias 18 e 19/01/2017.							
139	27/03/2017	28/17	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 a cidade da Paraíba-PB, para participar de I Encontro Regional de Fiscalização dias 27 e 28.03.17							
146	30/03/2017	106/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM, pelo pagamento de 04 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, palestra sobre audiência publica.							
147	30/03/2017	107/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA DE FREITAS SOARES SILVEIRA, pelo pagamento de 02/1 diárias para ministrar palestra dia 28, levantamento de pacientes internados UTI BH,29,João Paulo e AMI e dia 30.03.17, Palestra sobre audiência publica.								
339	10/07/2017	147/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO ROSA, pelo pagamento de uma fiação para viagem ao município de Ariquemes, para representar o cro no curso de marketing na odontologia no dia 08.07.17.								
374	31/07/2017	28/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para transportar o veiculo de Placa NCU 4643								
494	14/09/2017	08/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO, para realizar fiscalização dias 14 a 16.09.17								
528	27/09/2017	30/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Marcelo Vargas Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 02 diárias para proceder fiscalização no município de Campo novo e região.								
702	01/12/2017	192/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JASMILA PALMEIRA DA SILVA CARVALHO, pelo pagamento de 1/1 diária para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para tomar posse de Delegada da Delegacia de Cacoal.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>10</b>		<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		10		12.450,00	12.450,00	12.450,00	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