

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	06/01/2012	02/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigão do e Vilhena-RO.							
34	05/01/2012	02/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nos municípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 à 12.01.2012.							
63	24/02/2012	02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reunião plenaria pago atraves de transferencia bancaria.							
77	24/02/2012	02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pago atraves de transferencia bancaria.							
79	27/02/2012	02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos referente pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e 01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago a traves de transferência bancaria.								
81	29/02/2012	02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pela aquisição ou serviços prestados.de viagem aos municipipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jarú-RO, para visita aos representantes e cirurgiões dentistas								
117	21/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220ª reunião plenaria e audiencia de processo ético pago atraves de transferencia bancaria.								
118	26/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves de transferencia bancaria.								
119	26/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 30.03.2012 para visita aos cirurgiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião com vigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.								
124	06/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.								
125	07/03/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Marcelo Vargas Pinto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao município de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e 09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no município de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.								
126	27/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.								
127	30/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas.								
128	30/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.								
200	08/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal, para inauguração da delegacia e visita aos dentistas de Colorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.								
201	27/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materias apreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.								
202	13/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem s cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar de reunião periodo de 14 á 16.03.2012.								
203	12/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aos Cirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.								
204	20/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnico em Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.								
205	12/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Marcelo Vargas Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissional na Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.								
206	19/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.								
208	20/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.								
209	11/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional da Unidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.								
210	16/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.								
212	19/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidade Comemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.								
240	23/05/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Edvaldo Montello Jardim	1.900,53	1.900,53	1.900,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar período de 24 á 26.05.2012.								
241	05/03/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espesião do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO período de 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.								
242	02/05/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	633,51	633,51	633,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 (UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenario CFO, com presidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.								
252	10/05/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	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 HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.							
253	17/05/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.							
257	08/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519 pago através de transferência bancaria.							
258	08/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854520.							
263	08/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.							
265	22/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestar esclarecimento na condição testemunhas.							
272	30/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.								
273	03/09/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Marcelo Vargas Pinto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, período de 31.08 e 01.09.2012.								
277	20/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporé período de 15.08.2012								
283	23/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça e vigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.								
291	22/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça na condições de testemunha conforme cheque de nº 854553,								
296	20/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.								
297	16/08/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	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 MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.							
303	10/08/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.							
304	27/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223ª reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago através de transferência bancaria.							
305	25/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224ª reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.							
306	25/05/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224ª reunião plenária e audiência de processo ético pago através de transferência bancaria.							
311	13/09/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854592.							
312	13/09/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	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 CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.								
313	09/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.								
325	24/09/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .								
326	24/09/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012, com cheque de nº 854619 .								
348	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	José Marcelo Vargas Pinto	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hspitalar, pago com cheque de numero 854630.								
349	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Edvaldo Montello Jardim	2.534,04	2.534,04	2.534,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pago com cheque de numero 854629.								
351	02/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional.								
352	01/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercício profissional pago com cheque de nº 854631.								
359	11/10/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia, referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.								
362	15/10/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago com cheque de nº 854668.								
363	15/10/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologia pago com cheque de nº 854669.								
386	27/04/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 17 e 28.04.2012.								
387	22/06/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.							
388	22/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.							
389	22/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.							
390	06/06/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reunião no CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.							
391	28/06/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.305,65	1.305,65	1.305,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.							
392	28/06/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	1.302,65	1.302,65	1.302,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental, Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.							
409	19/11/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	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 Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias período de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestra no evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia										
447	17/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distrito de Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.										
466	24/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas as prefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão do Oeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici, Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.										
470	26/12/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.										
493	26/12/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.										
494	27/12/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229ª reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.										
541	05/07/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.							
542	05/07/2012	2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.							
615	30/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.							
616	30/05/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.							
617	06/06/2012		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.							
620	13/07/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luciano Kazuo Murakami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.							
621	12/07/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	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 MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.							
622	27/12/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .							
624	10/07/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia de Cacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.							
625	14/06/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalização							
718	02/04/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .							
719	24/04/2012	2/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>82</b>		<b>88.411,48</b>	<b>88.411,48</b>	<b>88.411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ordinários:		82		88.411,48	88.411,48	88.411,48	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