

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
6	06/01/2015	9/15	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, referente pagamento de 04 diárias para viagem ao Município de Cacoal/RO, para participar de reunião com Delegada e Cirurgiões Dentistas sobre a Implantação da Câmara Técnica da Comissão de Ética no período de 06 a 09/01/2015 .									
20	13/01/2015	15/15	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:	Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Chupunguaia, para realizar fiscalização do exercício profissional, no período de 13 a 16.01.2015.									
26	19/01/2015	9/15	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, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.									
31	26/01/2015	31/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias re. viage/ Cacoal/Porto Velho/Cacoal-Ro no mês de novembro de 2014.									
43	30/01/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , ref. pagamento de 05 diárias pra viagem ao município de Chupunguaia, para realizar visita e fiscalização as unidades de Saúde, período de 02 a 06.02.2015 .									
66	06/02/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	20/02/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Rio Crespo-RO dias 23 e 24/02/15, para realizar fiscalização.								
92	23/02/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 01 diária para viagem ao município de Rio Crespo-RO dia 25/02/15, para realizar fiscalização.								
101	26/02/2015	31/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 02 diárias ref. viagem Cacoal/Pvh/Cacoal-RO, para participar de audiência de processo ético 254º reunião plenaria.								
116	05/03/2015	9/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Itapuã-RO dias 05 e 06.03.2015.								
123	11/03/2015	9/15	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, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.								
124	11/03/2015	50/15	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, ref. pagamento de 02 diárias para viagem para viagem a Cacoal-Ro, para palestra sobre ética dias 11 e 12.03.2015.								
137	19/03/2015	9/15	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 Oi S.A, ref. de pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Mova Manoré-RO, nos dias 19 e 20.03.2015, para realizar fiscalização.								
151	30/03/2015	31/15	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 durante viagem ao município de Porto Velho-Ro para participar da 255º, reunião com o secretário de administração , reunião com diretora humanos e reunião na camara sobre o PEMAC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	07/04/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos, ref. pagamento de 03 diárias referente viagem a cidade de Rio Branco-AC, para participar de reunião conjunta com presidente da região norte.								
218	10/04/2015	50/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo de 3 diárias para viagem a cidade de Rio Branco-AC, para reunião com presidentes da Região Norte.								
220	14/04/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante , referente pagamento de 3 diárias para viagem a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião conjunta com os Presidentes dos Conselhos Regionais.								
230	22/04/2015	9/2015	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-Ro, para realizar fiscalização em clínicas e consultórios período de 27.04 a 31.04.2015.								
235	23/04/2015	9/2015	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, ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Jaru-RO, para reunião com o prefeito.								
237	24/04/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pelo pagamento de 02 diárias para deslocamento de Cacoal para Porto Velho-Ro, para participar de 255ª reunião plenária.								
246	28/04/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clínicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015 .								
247	29/04/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 01 diária ref. pagamento durante viagem ao município de Rolim de Moura, para realiza fiscalização em clínicas e consultórios período de 27 a 30.04.2015, complemento devido pagamento a menor.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	23/04/2015	63/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PEDRO IVO SANTOS SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Pedro Ivo Santos Silva, pelo pagamento de 03 diárias para viagem aos município de J-Parana-RO, período de 15 a 17.04.2015, para realizar fiscalização em clinicas e consultórios.								
275	05/05/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião com presidentes dos conselhos regionais e Posse da nova diretoria do CROSP.								
279	15/05/2015	9/2015	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 aos municípios de Nova Brasilândia realizar fiscalização no centro de saúde a pedido do ministério publico através do ofício 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 .								
303	26/05/2015	9/215	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 dias 26 e 27/05/2015, para realizar fiscalização no município de Ariquemes-RO.								
306	29/05/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 2 diárias para viagem a Porto Velho para participar de audiência de processo ético e da 257ª reunião plenária.								
361	12/06/2015	9/2015	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 tres diárias para viagem a Campo Novo e Região para proceder fiscalização do exercício profissional nos dias 15,16 e 17/6/2015.								
384	03/07/2015	9/2015	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 4 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, para proceder fiscalização do exercício profissional de 06, á 09.07.2015.								
385	07/07/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, 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
419	03/08/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a Porto Velho para participar de 258º reunião plenária e audiência de processo ético.								
439	10/08/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Mato Grosso do Sul, para participar do IN Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.								
458	26/08/2015	50/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Mato Grosso do Sul-MS, para participar do IV Encontro Brasileiro de Saúde Bucal e Reunião do Mercosul.								
480	01/09/2015	9/2015	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 período de 01 á 04/09/2015, pra viagem ao município de Ariquemes-RO, para proceder fiscalização em clinicas e consultórios.								
485	03/09/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza ,pelo pagamento de 02 diárias dias 24 e 25/08/2015, para participar de reunião da Comissão de Ética e Fiscalização em Porto Velho-RO.								
487	04/09/2015	9/2015	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 aos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras-RO, para proceder fiscalização.								
490	08/09/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 para viagem aos municípios de Colorado D' Oeste, Cerejeiras e Cabixi-RO, para realizar fiscalização..								
503	17/09/2015	9/2015	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 ao município de Ariquemes Ro, para realiza fiscalização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
509	22/09/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailn Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem a cidade de Brasilia-DF, para reunião CFO e visitar aos parlamentares.								
512	28/09/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem ao município de Porto Velho/RO, para participar de 259 reunião plenária e audiência de processo ético.								
514	29/09/2015	9/2015	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 a Ji-Parana, para reunião com diretor da faculdade Funorte.								
528	14/01/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02 diárias participação em reunião da comissão de ética.								
529	27/01/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 04 diárias para viagem ao município de Ji-Parana-RO, período de 20 a 23/01/2015, para realizar fiscalização do exercício profissional.								
530	04/02/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, ref. pagamento de 03 diárias para viagem ao município do Vale do Paraiso-RO, nos dias 11 a 13/02/15, para realizar fiscalização.								
532	19/05/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 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 clínicas e consultórios Miguel do Guaporé e Novo Horizonte-RO, período de 12 á 15.05.2015 .								
533	29/05/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 viagem aos municípios de porto velho, para reunião de comissão de ética								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	08/05/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diária para viagem a cidade para a Posse da nova diretoria do CROSP.								
535	27/02/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Vilhena para reunião e fiscalização.								
542	19/05/2015	9/2015	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 ao município de Guajara-Mirim-RO, pra proceder fiscalização período de 19 á 22.05.2015.								
545	28/05/2015	9/2015	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 Ariquemes-RO, pra proceder fiscalização do exercício profissional.								
548	03/06/2015	9/2015	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:		empenho Hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para relazar fiscalização.								
549	08/06/2015	61/2015	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:		empenho Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo, pagamento de 03 diárias dias 01 á 03.06.2015, para viagem ao município de Monte de Negro, para realizar fiscalização.								
550	25/06/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		empenho Meire 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 consultorios								
553	29/06/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		empenho hailton Cavalcante dos Santos, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	19/06/2015	9/2015	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:		empenho Hailton Cavalcante dos Santos, 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.								
591	01/10/2015	9/2015	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 para proceder fiscalização nos municípios de Monte Negro e Buritis-RO.								
602	07/10/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 viagem aos municípios de Porto Velho para realizar fiscalização na zona central de porto velho.								
617	13/10/2015	9/2015	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 para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.								
618	19/10/2015	9/2015	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO.								
623	22/10/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de reembolso de 01 diária para viagem ao município de Porto Velho, para reunião com a senhora Nelcila B.Prestes, gerente de coordenação sobre criação de odontologia hospitalar.								
647	06/11/2015	9/2015	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, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.								
648	09/11/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Vilhena e Região para realizar fiscalização.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	12/11/2015	9/2015	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 , pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização no Município de Costa Marques e região.								
687	04/12/2015	9/2015	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem de fiscalização em São Francisco do Guapore,seringueiras e região.								
693	11/12/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.								
694	11/12/2015	9/2015	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, pelo pagamento de 05 diárias, viagem para realizar fiscalização, no município de Vilhena nos dias 14 á 18.12.2015.								
717	02/07/2015	50/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		empenho Luiz Fernando Rodrigues Rosa, pelo, pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Campo Grande-MS								
719	13/07/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 de reunião plenária e comissão etica.								
720	13/07/2015	9/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 diárias para participar de reunião em Brasilia-DF.								
721	17/07/2015	9/2015	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	17/07/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias para viagem o município de Vilhena para realizar fiscalização e reunião com vigilância sanitaria nos dias 20 a 24.07.2015.								
723	31/07/2015	9/2015	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 o município de Ouro Preto do Oeste-RO para realizar fiscalização. de 04 a 7 de Agosto.								
725	24/07/2015	9/2015	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 o município de Cacoal para realizar fiscalização e reunião com a delegada.								
728	17/08/2015	9/2015	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 05 diárias para viagem ao município de Presidente Médici - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
730	20/08/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 para viagem ao município de Rolim de Moura - RO e região para realizar fiscalização do exercício profissional.								
733	31/08/2015	9/2015	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 diarias para reliza fiscalização 01 á 03.09.15 no município de Rolim de moura-RO.								
742	11/09/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 de reunião da comissão de ética.								
745	15/10/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 para viagem para proceder fiscalização nos municípios de São Miguel e Seringueiras-RO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	28/10/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	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 de reunião da comissão ética								
749	30/10/2015	9/2015	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 para proceder fiscalização nos municípios de Machadinho, Theobroma e Cujubim-RO, período de 26 á 30.10.15.								
752	20/11/2015	9/2015	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 ao município de colorado e espigão do Oeste-ro de 23.a 26.11.15								
755	27/11/2015	31/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Meire de Souza, pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Porto Velho, para participar de audiência de processo ético e 260º reunião plenária.								
756	27/11/2015	9/2015	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, pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Rolim de Moura e Espigão do Oeste-RO, para realizar fiscalização em consultórios e clínicas.período de 30.11 a 04.12.2015.								
Total de empenhos:			83			126.280,00	126.280,00	126.280,00	0,00	0,00
Ordinários:			83			126.280,00	126.280,00	126.280,00	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