

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3	05/01/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a Brasília Para reunião com diretoria cfo de 09 á 13.01.2017							
13	06/01/2017	3/17	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 diarias para viagem a Cacoal para visita em clinicas de consultorios dias 02 a 05.01.17.							
15	09/01/2017	74/17	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 diarias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para emissão de parecer de processos éticos. dias 09 a 11.01.17.							
20	11/01/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem							
29	17/01/2017	3/17	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, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao Município de Ariquemes dias ,12,13 e14/17, para visita as clinicas.								
38	18/01/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem dias 23 á 27.01.17								
51	01/02/2017	3/17	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 dias 30.01 á 03.02/17, para fiscalização em clinicas no município de Ji-Parana e Região.								
54	02/02/2017	3/17	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 dias 06 á 10/17, para viagem ao município de Vilhena, para reunião com secretario de saude fiscalização na rede publica.								
63	09/02/2017	3/17	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 dias 13 á 17/17. para fiscalização no município de Guajara-Mirim e Região.								
70	10/02/2017	3/17	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 viagem para proceder a fiscalização em clinicas e empresas de plano de saúde odontológica de Machadinho do oeste.								
75	14/02/2017	3/17	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias 20 á 24.02.17,para viagem ao municipio de Machadinho do Oeste-RO, para fiscalização do exercicio profissional.							
78	15/02/2017	3/17	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 diarias, para viagem ao municipio de Pimenta Bueno-RO fiscalização em clinicas e empresas de plano odontologicos de 27.02. a 03.03.17							
81	16/02/2017	3/17	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 diarias para viagem ao municipio de Buritis-RO para realizar fiscalização							
85	20/02/2017	106/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE DE AMORIM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANGELA BEATRIZ CAVALCANTE pelo pagamento de 05 dias para viagem a Porto Velho , para ministrar palestra dias 20 á 24.02.17.							
89	22/02/2017	3/17	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 diarias, viagem em ji-parana para curso de PGRSS aos cirurgiões-dentistas							
90	23/02/2017	3/17	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 diarias para viagem ao município de Ariquemes-RO para o cruso de PGRSS aos cirurgiões dentistas.							
91	24/02/2017	74/17	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a Porto Velho, para reunião da comissão de ética para reunião da comissão de ética. dias 23 a 25.02.17.							
101	02/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.							
105	03/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.							
107	06/03/2017	74/17	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, dias 07 á 10.03.17, para viagem reunião da Comissão de ética.							
108	06/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.							
115	09/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.							
121	17/03/2017	3/17	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, pelo pagamento de 03 diárias para viagem para buritis, cabixi-RO, para visita em consultorios e clinicas dias 20 á 22.03.17.							
122	17/03/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e reunião plenaria dias 16 á 18.03.17.							
126	20/03/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	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 diaria para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião plenaria dia 17.03.17.							
133	22/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos , pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, dias 20 á 24.03.17, para reunião com presidente CFO.							
136	23/03/2017	3/17	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 duas diarias para viagem a Brasilia-DF, para reunião com presidente CFO.							
140	28/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA CRISTINA DAL MAGRO ZAHAN,, pelo pagamento de 04 diárias para viagem Porto Velho-RO para ministrar palestra dias 28 á 31.03.17							
142	28/03/2017	74/17	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 durante viagem de Cacoal/Porto Velho-RO para participar de audiência publica dias 28 visita a UTI e Enfermaria do hospital HB,29 visita UTI hospital João Paulo e AMI, 30 participação na audiência publica e dia 31 audiência de processo ético.								
143	28/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.								
144	31/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.								
160	03/03/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias								
168	05/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias								
173	03/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Marcos Aurélio de Menezes Alves	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Aurélio de Menezes Alves, pelo pagamento de 05 diárias ,para viagem a cidade de Brasilia para reunião com diretoria do CFO, dias 03 á 07.04.2017								
174	11/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 05 diárias							
179	12/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hilton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias.							
180	17/04/2017	74/17	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 viagem a Porto Velho, para reunião da Comissão de Ética dias 19 á 21.04.17							
188	19/04/2017		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 diárias para viagem a Porto velho-Ro para reuniao dias 24 e 25.04.17							
189	20/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos pelo pagamento de 05 diárias para viagem a							
197	27/04/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a meire de souza, pelo pagamento de duas diárias 2/1, para viagem de Cacoal a Porto velho, para participar de Audiencia de Processo ético e reunião plenaria dias 27 a 29.04.17.							
200	02/05/2017	74/17	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 diárias para viagem a porto velho -Ro,para reunião da comissão de ética dias 03 á 05.05.17.							
201	02/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a							
209	03/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
213	09/05/2017	3/17	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 dias para viagem a vilhena para visita a consultórios e clinicas dia 08 a 12.05.17							
224	28/04/2017	74/17	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a vilhena para visita a clinicas dias 02 á 06.05.17							
225	28/04/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem							
230	12/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado Hailton Cavalcante dos SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem							
231	19/05/2017	74/17	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 MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para viagem Porto Velho dias 22 a 24.05.17 para participar de reunião com secretario de saude municipal.							
235	19/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pagamento de 05 diárias.							
237	22/05/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 3/1 diárias para viagem a cidade de Goiânia para participar do XI Encontro das Comissões de Odontologia.							
239	23/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
241	25/05/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de audiência e reunião plenaria dias 25 a 27.05.17							
257	29/05/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	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 ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 272ª reunião plenária dia 26.05.17							
260	26/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
264	31/05/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de serviços de fiscal de 05 diárias							
269	31/05/2017	126/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PEDRO IVO SANTOS SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 02 diárias para viagem a cidade de Curitiba-PR, para participar de reunião e discussão de alteração no projeto de lei 3690/12.							
283	05/06/2017	141/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PEDRO IVO SANTOS SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de uma diária para viagem a cidade de Curitiba-PR, para representar o CRO, em reunião							
286	06/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
288	08/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 05 diárias período de 12 a 16.06.17							
298	13/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 19 a 23.06.17							
301	20/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias dias 26 a 30.06.17							
302	22/06/2017	74/17	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 Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias 22 e 23.06.17 viagem a Porto Velho para reunião de Comissão de ética							
304	22/06/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 28 e 30.06.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e reunião plenaria							
307	23/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
309	26/06/2017	74/17	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 05 diárias dias para vigem de 03 á 07.07.17 para realizar fiscalização na area central de Porto Velho-RO							
310	26/06/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias , para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenaria dias 22 e 23.06.17							
312	28/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
319	30/06/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
324	03/07/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
329	04/07/2017	146/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Flavia da Costa Cardoso	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 03 diárias para viagem a cidade de Brasília para participar de Assembleia Geral conjunta do Conselho Federal e com presidentes dos Conselhos Regionais nos dias 05 á 07.07.17.							
337	07/07/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.							
352	18/07/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante da Silva, pelo pagamento de 05 diárias.							
359	21/07/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
365	26/07/2017	74/17	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, pelo pagamento de 05 diárias para viagem Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de audencia de processo ético e fiscalização na zona leste de Porto Velho. de 24á 28/07.17							
371	27/07/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dias 26,27 e 28.07.17 viagem a Porto Velho para Audiencia e274ª reunião plenaria							
373	28/07/2017	03/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 05 diárias para viagem a cidade de							
376	31/07/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	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 ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias, para viagem de Ariquemes/Porto Velho/Ariquemes, para participar da 273ª reunião plenária dias 27 e 28.07.17							
378	31/07/2017	126/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PEDRO IVO SANTOS SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, pelo pagamento de 1/2 diária para viagem ao município de Ariquemes-RO para transportar o veículo do CRO de placa NCU 4643 para Porto Velho-RO dia 31.07.2017.							
390	02/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
393	07/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias							
396	08/08/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião.							
422	25/08/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião de processo ético e reunião plenária dias 24 a 26.08.17.							
446	25/08/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	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 ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 24 e 25/08/2017.							
465	13/09/2017	174/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Flavia da Costa Cardoso	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelo pagamento de 1/2 diárias para viagem ao município de Ariquemes-RO em 13.09.2017 para reunião com secretario de saúde sobre fiscalização.							
496	14/09/2017	74/17	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 Meire de Souza, pelo pagamento de 03 diárias dias 13 á 16.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar da 1º conferencia municipal da vigilância sanitária.							
534	29/09/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias dia 29.09 .17 viagem de cacoal para Porto Velho para participar de reunião plenaria.							
536	29/09/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião Plenaria dia 28 e 29/09/2017.							
549	09/10/2017	74/17	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 viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar de reunião da comissão de ética .							
589	27/10/2017	74/17	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Meire de souza, pelo pagamento de 02 diárias para viagem de Cacoal para Porto Velho-RO, para participar da reunião plenária e audiência da comissão de ética, dias 26 e 27.10.2017							
598	31/10/2017	93/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALDIERE RONALDO BARBOSA KLIPPEL , pelo pagamento de 02 diarias para viagem de Ariquemes/Porto Velho para participar de reunião dia 27/10/17							
616	07/11/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 01 diárias para viagem a Brasília, para participar de reunião da comissão de ética dia 08.11.2017.							
659	28/11/2017	74/17	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 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética dia 21.11.17							
698	01/12/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho para participar de reunião comissão de ética e reunião plenária.							
822	12/05/2017	74/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Meire de Souza Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 02/1 diárias para viagem a porto velho -Ro, nos dias 11 e 12.05.17 para parecer inicial de 04 processos éticos para audiência do dia 24.05.2017							
858	11/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 05 diárias para viagem ao município de Vilhena							
859	16/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de machadinho do oeste para fiscalização na rede publica							
860	23/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de chupinguia para fiscalização							
861	25/08/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diárias para viagem ao município de Ji-Parana para fiscalização.							
872	09/10/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Pimenta Bueno							
873	13/10/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao município de Ji-Parana-Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização na região							
874	20/10/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 05 diarias para viagem ao municipio de Ouro Preto do Oeste Ro para coquetel dia do dentista e fiscalização na região							
875	25/10/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de Jaru Ro para coquetel dia do dentista e palestra							
876	30/10/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem ao municipio de vilhena para coquetel dia do dentista e palestra							
877	01/11/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem no municipio de Alvorada para fiscalização.							
878	03/11/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Brasilia, para reunião de ética, dias 06 á 08.11.17							
879	09/11/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 05 diarias para viagem a Ariquemes para o 5º encontro social dos cirurgiões dentistas							
961	21/11/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
962	28/11/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
963	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
964	07/12/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
965	13/12/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
966	15/12/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.							
967	21/12/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.								
968	26/12/2017	3/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Hailton Cavalcante dos Santos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>114</b>					<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>275.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:	114					275.550,00	275.550,00	275.550,00	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