

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	38	43/2018	25/01/2018	Meire de Souza Torres	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	Portaria CRO-RO -- 09	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO -- 09 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pela visita aos profissionais no município de Ji-Paraná/RO, nos dias 22, 23, 25 e 26/01/2018.									
86	87	43/2018	08/02/2018	Meire de Souza Torres	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza, pelos serviços prestados de fiscalização em Vilhena-RO.									
217	220	43/2018	23/02/2018	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela audiência de instrução e conciliação da comissão de ética em 23/02/2018.									
220	223	43/2018	01/03/2018	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Presidente Médici-RO.									
172	175	43/2018	22/03/2018	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	Portaria CRO-RO - 33	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 33 ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização Ética 280º reunião plenária 22 a 24.03.2018.									
179	182	52/2018	26/03/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00 P	800,00	Recibo	Portaria CRO-RO - 36	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Recibo Portaria CRO-RO - 36 ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião plenária 22 a 23.03.2018.									
256	258	82/2018	06/04/2018	José Marcelo Vargas Pinto	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no XIII Encontro da Comissão de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia.									
272	274	86/2018	16/04/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 272, Cheque 855.169, Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Porto Velho-RO.									
928	924		16/04/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação 930 do empenho 928, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.									
274	276	86/2018	17/04/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, pela fiscalização no município de Chupinguaia-RO.									
275	277	88/2018	17/04/2018	Flavia da Costa Cardoso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela fiscalização no município Porto Velho-RO.									
929	925		17/04/2018	Flavia da Costa Cardoso	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 931 do empenho 929, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na UPA Zona Sul e Centro de Especialização José Adelino.									
930	926		18/04/2018	Maria das Graças de Souza Moraes	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria das Graças de Souza Moraes, liquidação 932 do empenho 930, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças de Souza Moraes, pelos serviços prestados de 02 (duas) fiscalizações na Unidade Básica de Saúde Santa Izabel e Centro de Especialização José Adelino.									
286	288	52/2018	20/04/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.									
283	285	88/2018	20/04/2018	Flavia da Costa Cardoso	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação da 1º Ação Bem Estar Global em Rondônia.									
281	283	43/2018	20/04/2018	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela fiscalização no município de Ji-Paraná-RO.									
302	304	97/2018	27/04/2018	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Jasmila Palmeira da Silva Carvalho, pela participação da reunião de ética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	302	43/2018	27/04/2018	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo de ético.									
931	927		27/04/2018	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 933 do empenho 931, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em audiência da Comissão de Ética 27/04/2018 é deslocamento para interior de Cacoal-RO.									
305	307	52/2018	30/04/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação da 280º reunião e plenária e audiência de processo ético.									
927	923		04/07/2018	Meire de Souza Torres	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 929 do empenho 927, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação em reunião plenária nº 282 conforme ofício 314/2019 CRO-RO.									
700	704		12/07/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 702 do empenho 700, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 283ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
469	474		13/07/2018	Meire de Souza Torres	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 469, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação da reunião com a comissão de ética.									
702	706		03/08/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 704 do empenho 702, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na 284ª reunião plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
490	494		07/08/2018	José Marcelo Vargas Pinto	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia em Vitória-ES.									
706	710		07/08/2018	José Marcelo Vargas Pinto	2.100,00 P	2.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 708 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação na Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos dos Conselho Regionais de Odontologia, realizada em Vitória-ES.									
509	512		22/08/2018	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela acompanha vacinação do CRO em parceria com a SEMUSA no município de Cacoal-RO e representar o CRO-RO em Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	515		23/08/2018	Adilson Shiei Toma	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adilson Shiei Toma, liquidação do empenho 512, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilson Shiei Toma, pela acompanha campanha de vacinação do CRO com a SEMUSA em Cacoal-RO e Curso de PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde nos municípios de Cacoal-RO e Rolim de Moura-RO.									
521	525		31/08/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em plenária 286° - conforme Portaria CRO-RO nº 81, de 12 de Agosto de 2018.									
698	702		31/08/2018	Meire de Souza Torres	400,00 P	400,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Meire de Souza Torres, liquidação 700 do empenho 698, Débito em Conta , Transferência ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, pela participação na 282ª reunião de plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.									
565	569		19/09/2018	José Marcelo Vargas Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em II Encontro Regional de Fiscalização em 20 e 21 dias.									
711	715		19/09/2018	José Marcelo Vargas Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 713 do empenho 711, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação do II Encontro de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Odontologia em Maceió-AL.									
710	714		20/09/2018	Flavia da Costa Cardoso	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Flavia da Costa Cardoso, liquidação 712 do empenho 710, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Flavia da Costa Cardoso, pela participação em palestra de Harmonização Oro - Facial - Limites e Condutas.									
709	713		21/09/2018	José Marcelo Vargas Pinto	1.400,00 P	1.400,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 711 do empenho 709, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação no II Encontro Regional de Fiscalização em Maceió-AL.									
958	955		28/09/2018	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 960 do empenho 958, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela participação em fiscalização no interior de Rondônia.									
932	928		03/10/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 934 do empenho 932, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação em reunião plenária nº 287.									
591	595		17/10/2018	José Marcelo Vargas Pinto	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 593 do empenho 591, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pelos serviços prestados de fiscalização nos municípios: Buritis-RO e Campo Novo-RO.

935	931		19/10/2018	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
-----	-----	--	------------	---------------------------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, liquidação 937 do empenho 935, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel, pela participação na comissão de ética conforme portaria 104.

Total de pagamentos: 38

33.000,00

33.000,00

Total líquido:

33.000,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
 Presidente
 CRO-RO-706

PEDRO IVO SANTOS SILVA, CD
 Tesoureiro
 CRO-RO-2082

SEBASTIANA DIAS GIL
 Secretária