

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.								
2	02/01/2018	2/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.463,32	9.463,32	9.463,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018								
3	02/01/2018	3/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ (CPF:715.929.382-72)	2.425,57	2.425,57	2.425,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.								
4	02/01/2018	4/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.								
5	02/01/2018	5/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)	4.560,00	4.454,83	4.454,83	105,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.								
6	04/01/2018	6/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA (CNPJ:03.150.874/0001-13)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, conforme Contrato.								
7	02/01/2018	7/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A (CNPJ:03.264.927/0001-27)	2.000,00	1.672,32	1.672,32	327,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no exercício 2018.								
8	03/01/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais N° 01/2018 e N° 02/2018.								
9	09/01/2018	8/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	18.400,00	17.931,23	17.931,23	468,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018, conforme Contrato.								
10	09/01/2018	9/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.								
11	10/01/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.								
12	12/01/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018,conforme Contrato.								
13	15/01/2018	11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA (CNPJ:84.479.997/0001-02)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no período de Janeiro a Junho de 2018, conforme Contrato.								
14	15/01/2018	12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME (CNPJ:12.250.656/0001-41)	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.								
15	15/01/2018	12/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME (CNPJ:12.250.656/0001-41)	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor, Película, jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.						
16	15/01/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor, um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.						
17	15/01/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.						
18	16/01/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO (CPF:273.093.122-87)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO, pela despesa com 3 diárias, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de Janeiro.						
19	16/01/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de Janeiro.						
20	17/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffee break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	22/01/2018	17/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME (CNPJ:26.955.896/0001-56)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017.							
22	22/01/2018	18/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE (CPF:438.773.112-53)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.							
23	22/01/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.							
24	22/01/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA (CPF:003.049.392-77)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato.							
25	22/01/2018	21/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO (CPF:005.538.682-25)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato.							
26	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	34.807,49	27.761,72	27.761,72	7.045,77	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro.							
27	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	8.756,44	8.756,44	8.756,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.								
28	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.								
29	23/01/2018	23/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS. (CNPJ:04.603.197/0001-04)	20.000,00	19.321,20	19.321,20	678,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no exercício 2018.								
30	23/01/2018	24/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADERCO SAUDE S/A (CNPJ:92.693.118/0001-60)	80.000,00	71.824,83	71.824,83	8.175,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.								
31	24/01/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)	461,42	461,42	461,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.								
32	24/01/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)	970,97	970,97	970,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	30/01/2018	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME (CNPJ:04.480.919/0001-80)	3.920,00	1.125,00	1.125,00	2.795,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.						
34	16/01/2018	27/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio, conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.						
35	25/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)	2.402,95	2.402,95	2.402,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.						
36	25/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)	1.422,56	1.422,56	1.422,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.						
37	26/01/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018, conforme Contrato.						
38	26/01/2018	29/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	7.500,00	6.623,61	6.623,61	876,39	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018.								
39	30/01/2018	30/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0007-64)	15.000,00	12.153,64	12.153,64	1.733,83	1.112,53
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.								
40	26/01/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP								
41	31/01/2018	31/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (CNPJ:02.341.467/0001-20)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018.								
42	31/01/2018	32/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (CNPJ:00.108.786/0098-98)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018.								
43	31/01/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS (CNPJ:97.537.854/0001-43)	586,78	586,78	586,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	31/01/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EDITORA ANA CASSIA LTDA (CNPJ:04.816.658/0001-27)	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018, convocando os Cirurgiões Dentistas para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021								
45	31/01/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES (CPF:215.361.802-97)	1.383,91	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2017/2018								
46	31/01/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARTA VIEIRA VIANA (CPF:406.030.752-15)	2.602,87	2.602,87	2.602,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA, pela despesa com Adiantamento de Férias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.								
47	31/01/2018	37/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME (CNPJ:10.158.735/0001-00)	3.714,39	3.714,39	3.714,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo nº 80/2017.								
48	31/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.244,77	9.244,77	9.244,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018.								
49	31/01/2018	39/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	5.000,00	4.650,39	4.650,39	349,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.							
50	31/01/2018	40/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	46.000,00	44.004,00	44.004,00	1.996,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.							
51	31/01/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018.							
52	31/01/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	110,45	110,45	110,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018.							
53	31/01/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP (CNPJ:12.448.096/0001-34)	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.							
54	31/01/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.							
55	31/01/2018	46/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS (CNPJ:05.826.938/0001-89)	100,00	84,00	84,00	16,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, pela despesa com serviços Cartorários no período de Janeiro a Abril de 2018, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.								
56	08/02/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.								
57	09/02/2018	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KAMILA MARGOT DE ANDRADE (CPF:714.214.162-04)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE, pela despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018(R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.								
58	31/01/2018	49/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0003-75)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.								
59	09/02/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018, conforme Contrato.								
60	16/02/2018	50/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:07.534.529/0001-34)	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018.										
61	09/02/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.										
62	31/01/2018	4/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia.										
63	31/01/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeiro de 2018										
64	15/01/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.										
65	09/02/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CIRLEY DA SILVA BRANDAO (CPF:385.275.612-04)	1.569,74	1.569,74	1.569,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	16/02/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	36.297,92	33.752,85	33.752,85	2.545,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro..								
67	16/02/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	2.906,08	2.906,08	2.906,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.								
68	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de fevereiro.								
69	16/02/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.								
70	16/02/2018	57/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIO CESAR DE SOUZA SOARES (CPF:472.967.202-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.								
71	20/02/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	16/02/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..								
74	20/02/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..								
75	20/02/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..								
76	23/02/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.								
77	27/02/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas .								
78	27/02/2018	60/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ:84.521.053/0028-68)	321,18	0,00	0,00	321,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pela aquisição de materiais de primeiros socorros.								
79	27/02/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .								
80	20/02/2018	61/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MERCANTIL NOVA ERA (CNPJ:04.240.370/0010-48)	486,75	486,75	486,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA, pela despesa com aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.								
81	20/02/2018	62/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA (CPF:539.058.732-49)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade, conforme documentação em anexo.								
82	21/02/2018	63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PH MARKETING DIGITAL EIRELI (CNPJ:97.523.300/0001-97)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI, pela despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE, conforme Contrato extraído do Processo Dispensa de Licitação Nº 025/2018.								
83	24/02/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	19,33	19,33	19,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 02/2018 .								
84	26/02/2018	64/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE (CPF:836.921.502-53)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE, pela despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.								
85	27/02/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.								
86	27/02/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO , pela despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.								
87	28/02/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.329,19	8.329,19	8.329,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2018.								
88	28/02/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.								
89	28/02/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.								
90	28/02/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	116,36	116,36	116,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.								
91	01/03/2018	65/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A (CNPJ:01.554.285/0001-75)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo A-1.								
92	01/03/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	9.257,89	9.257,89	9.257,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março, conforme Contrato.								
93	06/03/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Fevereiro de 2018								
94	06/03/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018, conforme Portaria N.30/2018.								
95	06/03/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.								
96	07/03/2018	66/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	NILTON XAVIER DA SILVA (CNPJ:04.099.101/0001-12)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NILTON XAVIER DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018								
97	09/03/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.								
98	12/03/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.								
99	12/03/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.								
100	14/03/2018	68/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO SBIZZERA (CPF:055.490.838-76)	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTO SBIZZERA, pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	14/03/2018	69/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:01.977.855/0001-30)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.						
102	14/03/2018	69/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME (CNPJ:01.977.855/0001-30)	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME, pela despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.						
103	16/03/2018	70/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO (CPF:273.093.122-87)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.						
104	16/03/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.						
105	19/03/2018	72/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL MENTZ AQUINO (CPF:714.832.920-53)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, pela despesa com 4 diárias, conforme Portaria N.34/2018.						
106	19/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	36.897,09	34.385,97	34.385,97	2.511,12	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.							
107	19/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	1.801,79	1.801,79	1.801,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.							
108	19/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.							
109	22/03/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral, mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.							
110	22/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.							
111	22/03/2018	2/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	22/03/2018	73/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYRA QUEIROZ COELHO (CPF:010.440.812-01)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.							
113	22/03/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA (CPF:034.719.852-04)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.							
114	22/03/2018	76/218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	2.499,61	2.499,61	2.499,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.							
115	02/03/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato.							
116	22/03/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.							
117	22/03/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO , pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	22/03/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CALDAS BUFFET LTDA (CNPJ:02.651.424/0001-41)	184,36	184,36	184,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.							
119	28/03/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.							
120	31/03/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.							
121	31/03/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018.							
122	02/04/2018	80/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARY ELSA CESAR ALECRIM (CPF:413.281.162-04)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM , pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018,conforme Portaria N.43/2018.							
123	02/04/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	218,87	218,87	218,87	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.							
124	02/04/2018	79/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO (CPF:193.787.422-20)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do XIII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado nos dias 06 e 07.04.2018 na Sede do CRO-PR, conforme Portaria N.43/2018.								
125	02/04/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.								
126	02/04/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.								
127	05/04/2018	82/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA (CPF:011.935.802-69)	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA , pela restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.								
128	02/04/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	24,46	24,46	24,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Março .								
129	04/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Fevereiro de 2018.								
130	05/04/2018	84/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS (CNPJ:04.224.028/0001-63)	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, pela despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veiculo de placas NOY 1124 desta Autarquia.								
131	04/04/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018,conforme Portaria 44/2018.								
132	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.433,11	8.433,11	8.433,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.								
133	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	313,94	0,00	0,00	313,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.								
134	10/04/2018	71/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pelo reembolso ref. solicitação de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte -Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	10/04/2018	85/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.						
136	12/04/2018	86/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS (CPF:856.607.442-49)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.						
137	12/04/2018	87/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME (CNPJ:24.240.641/0001-81)	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME, pela despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação.						
138	11/04/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	8.812,80	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.						
139	12/04/2018	46/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS (CNPJ:05.826.938/0001-89)	400,00	366,00	366,00	16,00	18,00
Histórico:				Valor empenhado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.						
140	12/04/2018	116/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M A DA COSTA DOS SANTOS - ME (CNPJ:04.340.513/0001-00)	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 M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, pelos serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.								
141	13/04/2018	88/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:388.300.862-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.								
142	13/04/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.								
143	18/04/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)	554,50	554,50	554,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Abordagem e Ações Preventivas para os ASB e TSB a ser realizado no dia 20 de Abril de 2018 no Auditório da AR Rodriguez.								
144	31/01/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.453,15	1.453,15	1.453,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.								
145	23/04/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	19/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	37.252,14	35.375,75	35.375,75	1.876,39	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.							
147	19/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	2.053,25	2.053,25	2.053,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.							
148	23/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	3.006,99	3.006,99	3.006,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril, conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.							
149	19/04/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês de Abril.							
150	11/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	63.075,61	63.075,61	63.075,61	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.							
151	28/02/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	2.625,96	2.625,96	2.625,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito, no mês de Fevereiro.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	27/04/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018, conforme Contrato.								
153	31/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	123.853,55	123.853,55	123.853,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.								
154	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	113.843,44	113.843,44	113.843,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.								
155	31/03/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	85.912,14	85.912,14	85.912,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.								
156	31/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.								
157	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	119,25	119,25	119,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.								
158	31/03/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.								
159	11/05/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.								
160	29/03/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	3.005,88	3.005,88	3.005,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.								
161	19/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.								
162	24/04/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.								
163	24/04/2018	95/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO (CPF:134.349.692-68)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO, pela despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.								
164	27/04/2018	97/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IEDA LUCIA SILVA 16369535818 (CNPJ:21.786.721/0001-49)	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818, pela despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro, conforme Processo Administrativo 48/2018.								
165	30/04/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.								
166	30/04/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.								
167	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	313,94	313,94	313,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.								
168	30/04/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Abril/2018.								
169	30/04/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.974,70	8.974,70	8.974,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.								
170	02/05/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.								
171	02/05/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Maio de 2018, conforme Contrato.								
172	24/04/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	64,54	64,54	64,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de abril de 2018.								
173	04/05/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	274,11	274,11	274,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.								
174	07/05/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CARLOS MAGNO DOS SANTOS (CPF:698.393.012-68)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de reparos e manutenção elétrica e Hidráulica na Sede do CRO - AM.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	08/05/2018	100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP (CNPJ:00.803.629/0001- 70)	1.041,30	1.041,30	1.041,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM								
176	08/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME (CNPJ:15.207.983/0001-09)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME , pela despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.								
177	08/05/2018	101/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME (CNPJ:15.207.983/0001-09)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME , pela despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.								
178	17/05/2018	102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FREDERICO GUSTAVO TAVORA (CPF:798.141.072-04)	688,57	688,57	688,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA , pela despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.								
179	17/05/2018	103/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO (CPF:010.588.692-05)	2.536,39	2.536,39	2.536,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.								
180	16/05/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação a ser realizada no dia 23.05.2018 na Sede do CFO em Brasília ,conforme Ofício Circular Nº 430/2018-CFO.								
181	17/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	38.124,85	37.445,41	37.445,41	679,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Maio.								
182	17/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	746,64	746,64	746,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.								
183	17/05/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Maio.								
184	18/05/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	1.902,15	1.902,15	1.902,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pelo serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.								
185	18/05/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	11/05/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	8.992,32	8.992,32	8.992,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio, conforme Contrato.							
187	30/04/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	2.665,79	2.665,79	2.665,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito, no mês de Abril.							
188	08/05/2018	104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.435,08	1.435,08	1.435,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.							
189	21/05/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	18.402,52	18.402,52	18.402,52	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.							
190	20/04/2018	49/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0003-75)	20.000,00	15.205,73	15.205,73	4.755,07	39,20
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no exercício 2018.							
191	16/03/2018	27/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)	10.000,00	6.863,99	6.863,99	3.136,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.								
192	23/05/2018	6/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA (CNPJ:03.150.874/0001-13)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto.								
193	25/05/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MAXPEL COMERCIAL LTDA (CNPJ:84.509.264/0001-65)	1.875,20	1.875,20	1.875,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.								
194	25/05/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAXPEL COMERCIAL LTDA (CNPJ:84.509.264/0001-65)	481,70	481,70	481,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.								
195	25/05/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018, conforme Contrato.								
196	24/05/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	113,48	113,48	113,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	28/05/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP (CNPJ:16.435.537/0001-14)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP , pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.								
198	30/05/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA (CPF:089.110.476-35)	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.								
199	30/05/2018	107/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA (CPF:089.110.476-35)	24,92	0,00	0,00	24,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, pela despesa com reembolso de taxa da carteira,conforme requerimento em anexo.								
200	30/05/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.259,36	8.259,36	8.259,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.								
201	30/05/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.								
202	30/05/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.							
203	30/05/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	73,70	73,70	73,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Maio de 2018.							
204	30/05/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.972,75	1.972,75	1.972,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Maio.							
205	08/06/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.							
206	30/05/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.							
207	08/06/2018	111/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,pela despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.							
208	13/06/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	12.603,16	12.603,16	12.603,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.								
209	08/06/2018	21/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO - Bolsa Complementar Estágio (CPF:005.538.682-25)	293,33	293,33	293,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018, conforme Contrato.								
210	30/04/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	55.349,88	55.349,88	55.349,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.								
211	31/05/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	47.176,23	47.176,23	47.176,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.								
212	30/04/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	87,75	87,75	87,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.								
213	31/05/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.								
214	19/06/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	40.396,08	37.429,89	37.429,89	2.966,19	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.								
215	19/06/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	3.521,96	3.521,96	3.521,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.								
216	19/06/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.								
217	19/06/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.								
218	19/06/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA (CPF:013.721.332-83)	506,67	506,67	506,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018,conforme Contrato.								
219	13/06/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	9.620,63	9.620,63	9.620,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia ref. a complemento de junho e pedido para Julho,conforme Contrato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	18/06/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.								
221	01/06/2018	11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA (CNPJ:84.479.997/0001-02)	3.000,00	1.740,74	1.740,74	1.259,26	0,00
Histórico:		Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA, pela despesa complemento do empenho 13 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato.								
222	26/06/2018	113/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:06.983.871/0001-59)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, pela despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.								
223	06/06/2018	27/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)	40.000,00	38.758,01	38.758,01	1.241,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.								
224	26/06/2018	114/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUDILENE SARMENTO FERNANDES (CPF:027.472.762-52)	400,00	396,90	396,90	3,10	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,								
225	26/06/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018, conforme Contrato.								
226	26/06/2018	115/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA (CNPJ:07.402.200/0001-10)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, pela despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.								
227	26/06/2018	117/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA (CNPJ:84.525.575/0001-18)	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA, pela despesa referente a serviços prestados com locação de Salão e Buffet para Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 003/2018 - Processo Administrativo Nº 053/2018 e Contrato Nº.005/2018.								
228	29/06/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com duas diárias e meia, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizada nos dias 03 e 04 de Julho de 2018 em Brasília, conforme Portaria 81/2018.								
229	29/06/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.334,33	9.334,33	9.334,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.								
230	30/06/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	73,70	73,70	73,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Junho de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	29/06/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.604,18	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.								
232	29/06/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.								
233	04/07/2018	119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JULIO CESAR DE SOUZA SOARES (CPF:472.967.202-04)	2.572,76	2.572,76	2.572,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES, pela despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.								
234	30/06/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.								
235	30/06/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	29.584,29	29.584,29	29.584,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.								
236	04/07/2018	120/218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ:23.167.993/0001-96)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA , pela despesa referente a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 14/07/2018,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.								
237	29/06/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	43,26	43,26	43,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.								
238	05/07/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	10.040,06	10.040,06	10.040,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Junho de 2018.								
239	29/06/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.								
240	29/06/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Junho de 2018.								
241	04/07/2018	11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA (CNPJ:84.479.997/0001-02)	12.200,00	10.141,77	10.141,77	1.250,23	808,00
Histórico:		Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016.(calculado para 6 meses).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	09/07/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	910,83	910,83	910,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.								
243	11/07/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	9.318,95	9.302,40	9.302,40	16,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Julho, conforme Contrato.								
244	13/07/2018	121/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS (CNPJ:04.536.546/0001-12)	146,60	146,60	146,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, pelo serviço prestado com Registro da Ata Nº. 1.201- Posse da Diretoria, Comissão de Tomadas de Contas e Comissão de Ética para Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de Odontologia.								
245	18/07/2018	122/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	3.942,83	3.942,83	3.942,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com adiantamento de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.								
246	18/07/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	40.752,69	40.313,92	40.313,92	438,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.								
247	18/07/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	304,22	304,22	304,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.								
248	18/07/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.								
249	18/07/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.								
250	23/07/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.								
251	23/07/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.								
252	19/07/2018	123/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.306,00	9.306,00	9.306,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no prazo de 180(cento e oitenta dias) conforme Contrato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	25/07/2018	124/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.								
254	27/07/2018	125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES (CPF:006.329.742-65)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.								
255	27/07/2018	126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLENY FERREIRA ALVES (CPF:436.127.842-34)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLENY FERREIRA ALVES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.								
256	27/07/2018	127/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR (CPF:181.458.298-36)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.								
257	27/07/2018	128/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA (CPF:894.904.872-87)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO,conforme Of.CFO-2225/2016.								
258	27/07/2018	129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REBECA FERRAZ MEDEIROS (CPF:962.177.902-20)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REBECA FERRAZ MEDEIROS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO, conforme Of.CFO-2225/2016.								
259	27/07/2018	130/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES (CPF:778.105.112-20)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO, conforme Of.CFO-2225/2016.								
260	27/07/2018	131/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES (CPF:945.028.382-68)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO, conforme Of.CFO-2225/2016.								
261	27/07/2018	132/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LILIAN SODRE DE ARAUJO (CPF:442.978.662-34)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN SODRE DE ARAUJO, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO, conforme Of.CFO-2225/2016.								
262	30/07/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 07/2018.								
263	30/07/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com três diárias, para participar da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamento a ser realizada nos dias 06 e 07 de Agosto na Sede do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	30/07/2018	133/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SV INSTALAÇÕES LTDA (CNPJ:84.089.358/0001-22)	1.106,83	1.106,83	1.106,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SV INSTALAÇÕES LTDA, pela despesa com aquisição de materiais elétricos.							
265	30/07/2018	99/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CARLOS MAGNO DOS SANTOS (CPF:698.393.012-68)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, pela despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.							
266	31/07/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.							
267	31/07/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.515,96	1.515,96	1.515,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.							
268	31/07/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	79,12	79,12	79,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Julho de 2018.							
269	31/07/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.								
270	31/07/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	27.484,18	27.484,18	27.484,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.								
271	31/07/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.								
272	31/07/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	73,27	73,27	73,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Julho de 2018.								
273	03/08/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	9.813,00	9.813,00	9.813,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.								
274	30/05/2018	134/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LILLIAN PORTELA MATTOS (CPF:000.971.082-51)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILLIAN PORTELA MATTOS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida pelo CFO, conforme Of.CFO -2225/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	06/08/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	255,36	255,36	255,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.								
276	31/07/2018	135/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	T C B G DA SILVA (CNPJ:03.849.909/0001-07)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a T C B G DA SILVA, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no período de 3 meses, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.								
277	08/08/2018	136/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLUCIA MENEZES DA SILVA (CPF:143.383.862-15)	400,00	327,84	327,84	72,16	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.								
278	08/08/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	287,28	287,28	287,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.								
279	06/08/2018	137/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI (CNPJ:28.787.023/0001-07)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS EIRELI, pela despesa com duas inscrições para participação na 2ª Conferencia dos Conselhos Profissionais a ser realizado em Brasilia no período de 14 a 17 de Agosto.								
280	09/08/2018	138/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI (CNPJ:25.448.160/0001-29)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, pela despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.								
281	09/08/2018	8/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	9.302,40	9.302,40	9.302,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto, conforme Contrato.								
282	10/08/2018	140/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARLUCIA MENEZES DA SILVA (CPF:143.383.862-15)	3.701,84	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA, pela despesa com adiantamento de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.								
283	10/08/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.								
284	10/08/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	NAZARE DARCY MOUSSE (CPF:122.727.952-34)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NAZARE DARCY MOUSSE, pela despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasília-DF.								
285	10/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI (CNPJ:09.392.548/0001-07)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	10/08/2018	142/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI (CNPJ:09.392.548/0001-07)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, pela despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.								
287	10/08/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (CNPJ:04.356.309/0001-70)	6.927,44	6.927,44	6.927,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola,2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.								
288	10/08/2018	143/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA. (CNPJ:04.356.309/0002-50)	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., pela despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.								
289	20/08/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.								
290	20/08/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.								
291	20/08/2018	145/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VILMA DA SILVA MELO (CPF:335.067.522-00)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Uruará juntamente com o Ministério Publico no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	20/08/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com uma diária para realizar inspeção na Unidade de Saúde Mista de Urucará juntamente com o Ministério Público no dia 22.08.2018 no Município de Urucará.							
293	21/08/2018	146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP (CNPJ:12.448.096/0001-34)	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, pela despesa com aquisição de filtro de ar condicionado, filtro de óleo e óleo 15W40 Semissintético.							
294	20/08/2018	147/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	250,00	140,00	140,00	110,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO .							
295	24/08/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.							
296	24/08/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.							
297	27/08/2018	58/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.								
298	27/08/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ROZENALDO TAVARES DA SILVA (CPF:011.764.392-00)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com meia diária para custear viagem de Fiscalização e Reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018,conforme Portaria 115/2018.								
299	27/08/2018	149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VILMA DA SILVA MELO (CPF:335.067.522-00)	129,98	129,98	129,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VILMA DA SILVA MELO, pelo reembolso de valor pago com aquisição de combustível para o o veículo NOY 1124 desta Autarquia ,deslocamento no município de Urucará/AM em virtude de fiscalização neste município.								
300	27/08/2018	150/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE DE MORAES VERAS (CPF:003.812.902-71)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE DE MORAES VERAS, pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida, conforme Of.CFO-2225/2016.								
301	27/08/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	C B DA S E SILVA (CNPJ:21.830.593/0001-93)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.								
302	27/08/2018	151/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	C B DA S E SILVA (CNPJ:21.830.593/0001-93)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a C B DA S E SILVA, pela despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.							
303	28/08/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS (CNPJ:97.537.854/0001-43)	942,99	942,99	942,99	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café, leite e Açúcar) para esta Autarquia.							
304	28/08/2018	152/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A. (CNPJ:40.432.544/0001-47)	4.100,00	1.036,27	1.036,27	2.108,31	955,42
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S.A., pela despesa com Plano de Telefonia Móvel e Internet para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018.							
305	20/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	35.881,67	29.366,08	29.366,08	6.515,59	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Agosto.							
306	20/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	7.638,41	7.638,41	7.638,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.							
307	20/08/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	22/08/2018	47/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (CNPJ:05.166.321/0001-84)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de Encadernação de dois Livros Razão e Diário de 2016, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.								
309	28/08/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR ,pela despesa com 4,5 diárias, para participar do II Encontro Regional de Fiscalização no dia 20 de Setembro em Maceio - Al e do Debate Harmonização Oral Facial-Limites Éticos a ser realizada nos dias 21 e 22 de Setembro de 2018 no Rio de Janeiro.								
310	28/08/2018	148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ROZENALDO TAVARES DA SILVA (CPF:011.764.392-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.								
311	31/08/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.								
312	31/08/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.691,12	1.691,12	1.691,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.								
313	31/08/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	89,95	89,95	89,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.								
314	31/08/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.								
315	31/08/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.250,76	9.250,76	9.250,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 08/2018.								
316	03/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro, conforme Portaria CRO-AM 114/2018.								
317	03/09/2018	153/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS (CPF:754.716.552-49)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS, pela despesa com 3,5 diárias para participar do II Congresso Dentista facial a ser realizado nos dias 21 e 22 de Setembro no Rio de Janeiro, conforme Portaria CRO-AM 114/2018.								
318	31/08/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.								
319	31/08/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.								
320	31/08/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	20.629,71	20.629,71	20.629,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.								
321	04/09/2018	65/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A (CNPJ:01.554.285/0001-75)	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.								
322	31/08/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	74,78	74,78	74,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Agosto de 2018.								
323	14/09/2018	154/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUDILENE SARMENTO FERNANDES (CPF:027.472.762-52)	400,00	381,01	381,01	18,99	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência, conforme Portaria 120/2018.								
324	13/09/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias para participar do I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselhos de Fiscalização a ser realizado no dia 28 de Setembro em São Paulo-SP, conforme Portaria CRO-AM 119/2018.								
325	13/09/2018	155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARTA VIEIRA VIANA (CPF:406.030.752-15)	2.735,84	2.735,84	2.735,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.								
326	14/09/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA (CNPJ:47.866.934/0001-74)	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Setembro, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo N.63/2018.								
327	18/09/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	11.134,99	11.134,99	11.134,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.								
328	17/09/2018	157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIKA ANJOS DA SILVA (CPF:010.271.042-23)	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERIKA ANJOS DA SILVA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga , conforme requerimento em anexo.								
329	17/09/2018	158/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA (CPF:884.231.402-10)	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA, pela despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga , conforme requerimento em anexo.								
330	17/09/2018	80/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARY ELSA CESAR ALECRIM (CPF:413.281.162-04)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARY ELSA CESAR ALECRIM , pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ, conforme Portaria N.121/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	17/09/2018	159/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PERLA AZIZE ASSAYAG (CPF:135.574.242-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PERLA AZIZE ASSAYAG, pela despesa com 2,5 diárias, para participar do XIV Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia a ser realizado no dia 21 de Setembro de 2018 no Auditório do CRO -RJ,conforme Portaria N.121/2018.								
332	17/09/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.								
333	17/09/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.								
334	17/09/2018	160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ:01.481.603/0001-15)	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA , pela despesa com serviços prestados de confecção,montagem e instalação de moveis Planejados e aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.								
335	18/09/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME (CNPJ:13.103.647/0001-90)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.								
336	17/09/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	39.316,29	36.801,18	36.801,18	2.515,11	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.								
337	17/09/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	3.138,22	3.138,22	3.138,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.								
338	17/09/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Setembro.								
339	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	253,51	0,00	0,00	253,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.								
340	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	183,61	0,00	0,00	183,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.								
341	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	255,79	0,00	0,00	255,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.								
342	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	183,41	0,00	0,00	183,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.							
343	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.							
344	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	171,30	0,00	0,00	171,30	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.							
345	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	202,03	0,00	0,00	202,03	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.							
346	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	237,04	0,00	0,00	237,04	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.							
347	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	141,55	0,00	0,00	141,55	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.							
348	17/09/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	168,10	0,00	0,00	168,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.								
349	17/09/2018	31/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (CNPJ:02.341.467/0001-20)	12.300,00	9.001,30	9.001,30	1.303,72	1.994,98
Histórico:		Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa complemento do empenho 41 referente a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no período de 4 meses.								
350	24/09/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.								
351	28/09/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.026,98	9.026,98	9.026,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 09/2018.								
352	28/09/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.								
353	28/09/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	03/10/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP (CNPJ:16.435.537/0001-14)	380,00	240,00	240,00	140,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros para esta autarquia.							
355	28/09/2018	163/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ:84.467.307/0001-97)	2.401,31	2.401,31	2.401,31	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA , pela despesa com aquisição de material de copa e cozinha.							
356	05/10/2018	164/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WILLIAM L.J.SOBRINHO -EPP (CNPJ:05.630.915/0001-02)	4.249,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILLIAM L.J.SOBRINHO -EPP, pela aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.							
357	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.							
358	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.							
359	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	303,18	0,00	0,00	303,18	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	209,12	0,00	0,00	209,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.							
361	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	297,69	0,00	0,00	297,69	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.							
362	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	202,89	0,00	0,00	202,89	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.							
363	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	318,83	0,00	0,00	318,83	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.							
364	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	214,53	0,00	0,00	214,53	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.							
365	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	340,70	0,00	0,00	340,70	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.							
366	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	226,46	0,00	0,00	226,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.							
367	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	336,37	0,00	0,00	336,37	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.							
368	08/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	220,38	0,00	0,00	220,38	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.							
369	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	344,14	0,00	0,00	344,14	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.							
370	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	222,47	0,00	0,00	222,47	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.							
371	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	341,30	0,00	0,00	341,30	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.							
372	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	217,54	0,00	0,00	217,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.							
373	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	347,12	0,00	0,00	347,12	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.							
374	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	217,95	0,00	0,00	217,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.							
375	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	355,65	0,00	0,00	355,65	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.							
376	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	220,32	0,00	0,00	220,32	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.							
377	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	340,96	0,00	0,00	340,96	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.							
378	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	207,94	0,00	0,00	207,94	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.								
379	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	349,55	0,00	0,00	349,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.								
380	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	209,90	0,00	0,00	209,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.								
381	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	341,90	0,00	0,00	341,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.								
382	09/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	208,52	0,00	0,00	208,52	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.								
383	17/10/2018	161/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME (CNPJ:13.103.647/0001-90)	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de material e serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	05/10/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	58,38	58,38	58,38	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.							
385	18/10/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.							
386	18/10/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.							
387	18/10/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 2,5 diárias, para Visita técnica as instalações do CRO/PR e troca de experiências sobre procedimentos aplicados nos CROS, nos dias 19 a 20/11/2018.							
388	18/10/2018	56/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, pela despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.							
389	19/10/2018	168/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCELO MENEZES SANTOS (CPF:607.519.912-87)	3.607,96	3.607,96	3.607,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO MENEZES SANTOS, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	19/10/2018	169/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FREDERICO GUSTAVO TAVORA (CPF:798.141.072-04)	3.320,56	3.320,56	3.320,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.							
391	09/10/2018	165/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:25.258.564/0001-50)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, pela despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.							
392	22/10/2018	166/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA (CPF:446.604.643-34)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, pela despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.							
393	22/10/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)	3.563,25	0,00	0,00	3.563,25	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa com fornecimento de Coffe Break nos dias 25 e 31 de Outubro para esta autarquia.							
394	22/10/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio, conforme contrato.							
395	22/10/2018	98/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS (CPF:015.466.252-67)	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 JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.								
396	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	342,29	0,00	0,00	342,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.								
397	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	202,73	0,00	0,00	202,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.								
398	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	330,95	0,00	0,00	330,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.								
399	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	192,57	0,00	0,00	192,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.								
400	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	334,06	0,00	0,00	334,06	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.								
401	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	191,21	0,00	0,00	191,21	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.								
402	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	345,69	0,00	0,00	345,69	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.								
403	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	194,44	0,00	0,00	194,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.								
404	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	365,83	0,00	0,00	365,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.								
405	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	201,85	0,00	0,00	201,85	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.								
406	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	346,71	0,00	0,00	346,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.								
407	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	187,22	0,00	0,00	187,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.								
408	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	342,30	0,00	0,00	342,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.								
409	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	181,04	0,00	0,00	181,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.								
410	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.								
411	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	177,96	0,00	0,00	177,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.								
412	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	347,96	0,00	0,00	347,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.								
413	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	176,30	0,00	0,00	176,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.								
414	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	327,68	0,00	0,00	327,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.								
415	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	162,55	0,00	0,00	162,55	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.								
416	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	324,20	0,00	0,00	324,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.								
417	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	157,07	0,00	0,00	157,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.								
418	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	330,08	0,00	0,00	330,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.								
419	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	156,41	0,00	0,00	156,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.								
420	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	313,54	0,00	0,00	313,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.								
421	26/10/2018	162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	151,90	0,00	0,00	151,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.								
422	24/10/2018	20/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA (CPF:003.049.392-77)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.								
423	29/10/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA (CNPJ:47.866.934/0001-74)	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.								
424	19/10/2018	171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Via Direta M P Eireli EPP (CNPJ:23.121.667/0001-48)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Via Direta M P Eireli EPP, pela despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425	26/10/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	35,11	35,11	35,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.										
426	15/10/2018	17/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME (CNPJ:26.955.896/0001-56)	3.851,73	3.851,73	3.851,73	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017 - Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº. 003/2017, no mês de 10/2018.										
427	24/10/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	66,37	66,37	66,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.										
428	30/09/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.340,33	1.340,33	1.340,33	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.										
429	30/09/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	19.417,71	19.417,71	19.417,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.										
430	30/09/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de setembro de 2018.							
431	03/10/2018	106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP (CNPJ:16.435.537/0001-14)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, pela despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.							
432	19/10/2018	167/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)	3.563,25	3.563,25	3.563,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA, pela despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saude Bucal e Solenidade de Entrega da Medalha Rubim Sá a ser realizada nos dias 25 e 31 de Outubro,conforme Processo Administrativo Nº 104/2018.							
433	19/10/2018	172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSE FERNANDES BASTOS ALVES (CPF:736.619.292-91)	2.971,33	2.971,33	2.971,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES , pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.							
434	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	38.206,81	34.284,24	34.284,24	3.922,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro							
435	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	4.510,86	4.510,86	4.510,86	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	19/10/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.							
437	19/10/2018	173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DDC COMUNICACOES LTDA (CNPJ:10.927.435/0001-30)	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DDC COMUNICAÇÕES LTDA EPP, pelos serviços prestados com Veiculação de VT de "15" nos painéis de Led The Voice - de acordo com o PI 3463 no Período de 20/10 a 31/10/2018, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 102/2018.							
438	29/10/2018	174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA (CPF:602.472.742-91)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA, pelos serviços prestados de apresentação artística no evento da Semana Odontologia a ser realizado nos dias 30 e 31 no Centro de Convenções Vasco Vasques, conforme Processo Administrativo N.110/2018.							
439	31/10/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	23.427,22	23.427,22	23.427,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.							
440	31/10/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancárias no mês de outubro de 2018.							
441	31/10/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.								
442	18/10/2018	175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	RAPHAEL CARVALHO E SILVA (CPF:040.234.616-52)	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA, pela despesa com 3,5 diárias, para participar do I ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA, nos dias 07 a 08/11/2018 em Rio Branco/AC.								
443	31/10/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.082,24	9.082,24	9.082,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 10/2018.								
444	31/10/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.								
445	31/10/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	120,31	120,31	120,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .								
446	31/10/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	787,35	787,35	787,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.								
447	31/10/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.								
448	05/11/2018	176/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO (CPF:135.160.942-49)	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO, pela restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.								
449	07/11/2018	49/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.								
450	07/11/2018	2/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.								
451	06/11/2018	105/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAXPEL COMERCIAL LTDA (CNPJ:84.509.264/0001-65)	796,95	796,95	796,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, pela despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.								
452	06/11/2018	178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	RPV DA AMAZONIA LTDA (CNPJ:05.437.959/0001-02)	1.387,29	1.387,29	1.387,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RPV DA AMAZONIA LTDA, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.								
453	12/11/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	12.131,83	12.131,83	12.131,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.								
454	12/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018								
455	05/11/2018	177/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO (CPF:010.588.692-05)	400,00	301,06	301,06	98,94	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 04/12/2018 em favor de ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO, TRANSFERENCIA , PORTARIA N.142/2018, para atender despesa de pronto pagamento.								
456	12/11/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA (CNPJ:47.866.934/0001-74)	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.								
457	05/11/2018	179/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR (CPF:927.281.702-15)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR, pelos serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.								
458	31/07/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	31/07/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.								
460	19/11/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.								
461	18/10/2018	37/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME (CNPJ:10.158.735/0001-00)	1.371,93	914,62	914,62	0,00	457,31
Histórico:		Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.								
462	19/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	36.602,61	31.615,34	31.615,34	4.987,27	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.								
463	19/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	5.921,59	5.921,59	5.921,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Novembro dos funcionários Marcelo Menezes, Frederico Távora e José Fernandes.								
464	19/11/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.								
465	17/12/2018	112/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	JONNY ANDERSON DE MENEZES - Bolsa Complementar Estágio BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.								
466	19/11/2018	98/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS - Bolsa Complementar Estágio (CPF:015.466.252-67)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, pela despesa com bolsa complementar de estágio, conforme contrato.								
467	19/11/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE - Bolsa Complementar Estágio SOUZA (CPF:003.049.392-77)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estágio, conforme Contrato.								
468	19/11/2018	181/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	FELIPE ALMEIDA CORREA - Bolsa Complementar Estágio (CPF:026.197.442-45)	1.493,33	1.493,33	1.493,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE ALMEIDA CORREA, pela despesa com bolsa complementar de estágio, conforme Contrato.								
469	19/11/2018	112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	JONNY ANDERSON DE MENEZES - Bolsa Complementar Estágio BATISTA (CPF:013.721.332-83)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, pela despesa com bolsa complementar de estágio, conforme contrato.								
470	22/11/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.							
471	22/11/2018	182/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALESSANDRA COSTA PACHECO (CPF:684.805.472-00)	3.942,83	3.942,83	3.942,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA COSTA PACHECO , pela despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.							
472	22/11/2018	183/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SELENE MACHADO COSTA GUEDES (CPF:231.164.712-15)	85,95	0,00	0,00	85,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.							
473	22/11/2018	184/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	40.827,88	40.827,88	40.827,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.							
474	28/09/2018	162/2018	Global	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (CNPJ:00.394.528/0001-92)	15.955,17	15.955,17	15.955,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat das competências 2013 ,2014 e 2015 acrescidas de multas e juros.							
475	26/11/2018	17/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME (CNPJ:26.955.896/0001-56)	7.703,46	7.703,46	7.703,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
476	29/11/2018	185/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARA LILIAN SEVALHO BARROSO (CPF:463.980.232-34)	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO, pela despesa com restituição de taxa de expedição de certificado, conforme requerimento em anexo.							
477	26/11/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	28,12	28,12	28,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.							
478	30/11/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 4,5 diárias, para participar da Sessão Publica de Posse do Plenário do CRO- DF para o Biênio 2018-2020 a ser realizada no dia 06/12/2018 e Posse Oficial do novo Plenário do CFO no dia 08/12/2018 em Brasília.							
479	14/11/2018	4/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com complemento do empenho 62 conforme Contrato ref. a custo operacional dos estagiários desta Autarquia.							
480	30/11/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.028,11	9.028,11	9.028,11	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.							
481	30/11/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.								
482	30/11/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Novembro de 2018.								
483	30/11/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Novembro de 2018.								
484	30/11/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.								
485	30/11/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	15.493,04	15.493,04	15.493,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.								
486	30/11/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	677,71	677,71	677,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito, no mês de Novembro.								
487	04/12/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA (CNPJ:47.866.934/0001-74)	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pela serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato e Portaria 148/2018.								
488	05/12/2018	186/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA (CNPJ:03.214.161/0001-76)	3.907,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
Histórico:		Valor empenhado a A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA, pelos serviços prestados com confecção de uniformes profissionais para os Funcionários e estagiários desta Autarquia.								
489	05/12/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ESPANTALHO PNEUS LTDA (CNPJ:02.314.882/0007-80)	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.								
490	05/12/2018	187/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ESPANTALHO PNEUS LTDA (CNPJ:02.314.882/0007-80)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, pela despesa com serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.								
491	06/12/2018	188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	O G L CAVALCANTE (CNPJ:01.680.593/0001-47)	17.595,00	17.595,00	17.595,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a O G L CAVALCANTE, pela despesa com aquisição de 4 NOBREK BI BZ600BI-BR 600VA BACK , 2 MONITOR 19.5" LED AOC, 1 NOTE ACER I7-7500U A515-51-75UY-A 8GB/1TB/WEB/W10/15.6 e 4 computadores completo.								
492	30/11/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.573,84	8.573,84	8.573,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	30/11/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Novembro de 2018.								
494	10/12/2018	118/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR (CPF:201.085.912-04)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, pela despesa com 3 diárias, para participar da Solenidade de Entrega da Comenda Dr. Péricles de Figueiredo Gouveia e Títulos de Remidos do ano de 2018 a ser relizada no dia 14 de Dezembro em João Pessoa - PB.								
495	10/12/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.								
496	31/12/2018	91/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	9.256,98	0,00	0,00	0,00	9.256,98
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Novembro e Dezembro.								
497	05/12/2018	32/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (CNPJ:00.108.786/0098-98)	476,37	189,98	189,98	0,00	286,39
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa com complemento do empenho 42 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV.								
498	11/12/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com complemento do empenho 38 ,Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia.							
499	12/12/2018	81/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CNPJ:00.394.460/0409-50)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, pela despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.							
500	14/12/2018	156/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA (CNPJ:47.866.934/0001-74)	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SERVICOS SA, pelos serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Dezembro, conforme contrato extraído do processo administrativo N.63/2018.							
501	17/12/2018	67/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
Histórico:			Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela despesa com serviço prestado de Publicação do resultado do Pregão 01/2018.							
502	19/12/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.277,46	9.277,46	9.277,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.							
503	19/12/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	17/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	36.074,64	29.573,79	29.573,79	6.500,85	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.							
505	17/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	7.572,59	7.572,59	7.572,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Dezembro dos funcionários Marcelo Menezes, José Fernandes e José Fernandes.							
506	17/12/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.							
507	19/12/2018	190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246 (CNPJ:32.018.800/0001-26)	1.733,29	0,00	0,00	0,00	1.733,29
Histórico:			Valor empenhado a LIVIA ANSELMO MACIEL 01623243246, pela despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 15/2018 extraído do Processo de Licitação N. 113/2018.							
508	20/12/2018	191/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA (CNPJ:11.426.431/0001-30)	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Histórico:			Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção Predial conforme Processo Licitatorio Nº 98/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 01/2018 e Contrato Nº 016/2018.							
509	20/12/2018	104/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.509,01	1.509,01	1.509,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , pelos serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.								
510	20/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M L DA SILVA NETO AUTOPECAS (CNPJ:04.821.246/0001-85)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com serviços prestados de mecanica no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.								
511	20/12/2018	192/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	M L DA SILVA NETO AUTOPECAS (CNPJ:04.821.246/0001-85)	2.797,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, pela despesa com aquisição de peças automotivas para o veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.								
512	07/12/2018	193/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA (CNPJ:23.880.650/0001-74)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Valor empenhado a INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA, pelo serviço prestado com duas inscrição para participar no Curso Prático Gerenciamento,Análise de Riscos e Controles em Licitações a ser realizado nos dias 11 e 12 de Dezembro de 2018.								
513	28/12/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	71,80	0,00	0,00	0,00	71,80
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Dezembro de 2018.								
514	28/12/2018	39/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	441,78	441,78	441,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	31/12/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Dezembro de 2018.								
516	31/12/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Dezembro de 2018.								
517	31/12/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	19.561,99	19.561,99	19.561,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Dezembro de 2018.								
518	31/12/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.								
519	17/12/2018	59/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL (CNPJ:40.432.544/0001-47)	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S.A/EMBRATEL, pela despesa com ligações interurbanas no mês de Dezembro de 2018.								
520	17/12/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Empresa Controle e Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de Dezembro de 2018.							
521	17/12/2018	29/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85
Histórico:			Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com multas e juros em virtude de conta de telefone pagas em atraso.							
522	31/12/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	650,82	650,82	650,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.							
523	17/12/2018	30/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0007-64)	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71
Histórico:			Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com complemento ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa desta Autarquia no mês 12/2018.							
524	21/12/2018	194/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA (CNPJ:11.426.431/0001-30)	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
Histórico:			Valor empenhado a HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA, pela aquisição de um veiculo conforme Processo Licitatorio Nº 99/2018 na Modalidade Pregão Presencial Nº 02/2018 e Contrato Nº 018/2018.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>523</b>			<b>2.496.187,48</b>	<b>2.240.806,28</b>	<b>2.240.806,28</b>	<b>98.735,08</b>	<b>156.646,12</b>
			Ordinários:	478		1.961.199,88	1.743.797,13	1.743.797,13	66.142,07	151.260,68
			Estimativos:	24		372.080,00	334.558,86	334.558,86	32.593,01	4.928,13
			Globais:	21		162.907,60	162.450,29	162.450,29	0,00	457,31

