

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	27	03/01/2018	1/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.										
3	28	04/01/2018	3/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ	2.425,57	2.425,57	2.425,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias, período aquisitivo 2017/2018.										
4	29	31/01/2018	4/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto, NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários, conforme Contrato N.002/2017.										
2	30	01/02/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E ref. a 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.										
5	31	15/01/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	367,17	367,17	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.										
6	32	18/01/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto, NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto, conforme Contrato.										
7	33	08/01/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros, Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.										
8	34	03/01/2018	1/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.										
9	35	22/01/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	18.400,00	750,72	750,72	0,00	468,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.										
9	36	30/01/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	18.400,00	8.812,80	8.812,80	0,00	468,77	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a 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	37	10/01/2018	9/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.										
55	38	09/02/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	100,00	24,00	24,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação parcial do empenho 55, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO, pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018, conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.										
46	39	14/02/2018	36/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARTA VIEIRA VIANA	2.602,87	2.602,87	2.602,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.										
45	40	07/02/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES	1.383,91	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018										
63	41	20/02/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês 01/2018										
26	42	22/01/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIÓNARIOS DO CONSELHO	34.807,49	34.807,49	27.761,72	7.045,77	7.045,77	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.										
27	43	22/01/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIÓNARIOS DO CONSELHO	8.756,44	8.756,44	8.756,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.										
28	44	22/01/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 28, Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.										
66	45	16/02/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIÓNARIOS DO CONSELHO	36.297,92	36.297,92	33.752,85	2.545,07	2.545,07	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.										
67	46	16/02/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIÓNARIOS DO CONSELHO	2.906,08	2.906,08	2.906,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 67, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.										
64	47	22/02/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA - ME	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.										
52	48	31/01/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	110,45	51,95	51,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.										
52	49	31/01/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	110,45	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.										
51	50	31/01/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.										
18	51	19/01/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.										
19	52	19/01/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.										
40	53	31/01/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a 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 nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP										
20	54	18/01/2018	16/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com R N INDUSTRIA E COM PROD Alimentação	ALIMENTICIOS LTDA	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.										
11	55	11/01/2018	1/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.										
16	56	26/01/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.										
17	57	26/01/2018	13/2018		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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.										
14	58	18/01/2018	12/2018		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	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.										
15	59	18/01/2018	12/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.										
31	60	30/01/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DANIELE ALVES GOMES - ME	461,42	461,42	461,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.										
32	61	30/01/2018	25/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DANIELE ALVES GOMES - ME	970,97	970,97	970,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.										
68	62	16/02/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.										
56	63	09/02/2018	47/2018		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	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.										
69	64	19/02/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.										
74	65	20/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..										
71	66	20/02/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..										
75	67	21/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..										
70	68	19/02/2018	57/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.										
73	69	19/02/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	70	28/02/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .										
61	71	12/03/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.										
57	72	15/02/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	KAMILA MARGOT DE ANDRADE	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.										
43	73	05/02/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS	586,78	586,78	586,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.										
53	74	07/02/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a 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.										
65	75	21/02/2018	55/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CIRLEY DA SILVA BRANDAO	1.569,74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.										
65	76	16/03/2018	55/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CIRLEY DA SILVA BRANDAO	1.569,74	1.369,74	1.369,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.										
60	77	16/03/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.										
35	78	01/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	2.402,95	2.402,95	2.402,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.										
44	79	01/03/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EDITORA ANA CASSIA LTDA	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital N°. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021										
36	80	01/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.422,56	1.422,56	1.422,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	81	14/02/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.										
47	82	12/03/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.										
58	83	21/02/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00	3.496,33	3.496,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.										
58	84	21/03/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00	7.617,31	7.617,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.										
54	85	19/02/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.										
23	86	23/01/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.										
23	87	23/02/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.										
25	88	25/01/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.										
25	89	23/02/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.										
25	90	23/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.										
12	91	12/01/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.										
37	92	26/01/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.										
59	93	09/02/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.										
76	94	26/02/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.										
9	95	02/03/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	18.400,00	8.367,71	8.367,71	0,00	468,77	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.										
6	96	19/02/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.										
6	97	19/03/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.										
21	98	26/01/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.										
21	99	27/02/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.										
21	100	27/03/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.										
22	101	23/01/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.										
22	102	23/02/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.										
22	103	22/03/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	104	28/02/2018	4/2018		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	2.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 261, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.										
62	105	02/04/2018	4/2018		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	2.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 883 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários no mês 03/2018.										
29	106	26/01/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.459,20	1.459,20	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 29, boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 01/2018.										
29	107	19/02/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.489,60	1.489,60	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 29, boleto, Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 02/2018.										
5	108	15/02/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	367,17	367,17	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 02/2018.										
5	109	15/03/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	367,17	367,17	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 03/2018.										
111	110	22/03/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 111, DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.										
2	111	01/03/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 037955 ref. a 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 mês 02/2018										
24	112	23/01/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853558, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018, conforme Contrato.										
24	113	23/02/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853567, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018, conforme Contrato.										
24	114	22/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853582, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018, conforme Contrato.										
42	115	05/02/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.										
42	116	05/03/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.										
38	117	02/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	244,65	244,65	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.										
38	118	14/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.										
38	119	20/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.										
38	120	20/02/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.										
38	121	02/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	260,33	260,33	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.										
38	122	12/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.										
38	123	20/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.										
38	124	20/03/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.										
7	125	06/02/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.										
7	126	06/03/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.										
34	127	26/01/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	4.961,72	4.961,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.										
34	128	08/02/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	3.447,58	3.447,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.										
34	129	20/02/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	5.380,04	5.380,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.										
34	130	12/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	1.650,09	1.650,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018										
34	131	27/02/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	1.580,32	1.580,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018										
34	132	16/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	1.434,51	1.434,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.										
13	133	31/01/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.276,60	1.276,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.										
13	134	15/02/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.										
13	135	05/03/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.										
13	136	05/03/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	136,84	136,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.										
13	137	15/03/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	880,01	880,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.										
30	138	30/01/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	6.043,15	4.835,95	1.207,20	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.										
30	139	28/02/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	6.119,97	4.912,77	1.207,20	8.175,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.										
30	140	02/04/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	6.988,16	5.780,96	1.207,20	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840033103 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 03/2018.										
41	141	14/02/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	1.933,61	1.933,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.										
41	142	12/03/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.154,42	2.154,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.										
39	143	01/02/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	824,15	824,15	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.										
39	144	01/02/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.										
39	145	05/02/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	82,69	82,69	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.										
39	146	05/02/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.										
39	147	05/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.										
33	148	02/03/2018	26/2018		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	3.920,00	180,00	180,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.										
33	149	12/03/2018	26/2018		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	3.920,00	150,00	150,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.										
39	150	05/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	824,65	824,65	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	151	05/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	82,69	82,69	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.										
39	152	05/03/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.										
50	153	31/01/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.521,82	3.521,82	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.										
50	154	28/02/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.173,02	3.173,02	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.										
50	155	29/03/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.212,61	3.212,61	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.										
49	156	31/01/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	440,22	440,22	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, Débito em conta, DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.										
49	157	28/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	396,62	396,62	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, Débito em conta, DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.										
49	158	30/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	401,57	401,57	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, Débito em conta, DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.										
87	159	28/02/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.329,19	8.329,19	8.329,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 87, Débito em conta, GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.										
48	160	31/01/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.244,77	9.244,77	9.244,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação do empenho 48, Débito em conta, GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.										
106	161	19/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	36.897,09	36.897,09	34.385,97	2.511,12	2.511,12	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.										
107	162	19/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	1.801,79	1.801,79	1.801,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 107, ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.										
108	163	19/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.										
92	164	27/03/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.257,89	445,09	445,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.										
92	165	02/04/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.257,89	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 92,Débito Automático,NF-E 928233 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Março.										
121	166	31/03/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.										
88	167	15/03/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.										
90	168	28/02/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	116,36	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.										
90	169	28/02/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	116,36	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.										
86	170	28/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.										
120	171	31/03/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	114,80	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.										
120	172	31/03/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	114,80	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.										
112	173	03/04/2018	73/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYRA QUEIROZ COELHO	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAYRA QUEIROZ COELHO,liquidação do empenho 112,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.										
89	174	28/02/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	175	22/03/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.										
93	176	20/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.										
84	177	12/03/2018	64/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.										
85	178	27/02/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.										
83	179	06/03/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	19,33	19,33	19,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .										
105	180	20/03/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL MENTZ AQUINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.										
118	181	22/03/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CALDAS BUFFET LTDA	184,36	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.										
110	182	22/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.										
132	183	30/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.433,11	8.433,11	8.433,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.										
133	184	30/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94	313,94	0,00	313,94	313,94	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.										
98	185	12/03/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPRESA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.										
91	186	02/03/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	187	02/03/2018	61/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MERCANTIL NOVA ERA	486,75	486,75	486,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.										
100	188	03/04/2018	68/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO SBIZZERA	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROBERTO SBIZZERA, liquidação do empenho 100,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga,pois o profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento,conforme requerimento em anexo.										
114	189	02/04/2018	76/218		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JANIO PESSOA COELHO	2.499,61	2.499,61	2.499,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114,CHEQUE 853587,ref. a despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.										
117	190	23/03/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.										
99	191	12/03/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.										
103	192	22/03/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.										
104	193	22/03/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.										
95	194	07/03/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a 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.										
94	195	07/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.										
81	196	26/02/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.										
82	197	12/03/2018	63/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PH MARKETING DIGITAL EIRELI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.										
116	198	23/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	199	12/03/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.										
109	200	26/03/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.										
144	202	31/01/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.453,15	1.453,15	1.453,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.										
153	203	31/01/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	123.853,55	123.853,55	123.853,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.										
154	204	28/02/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	113.843,44	113.843,44	113.843,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.										
155	205	31/03/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	85.912,14	85.912,14	85.912,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.										
156	206	31/01/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.										
157	207	28/02/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	119,25	119,25	119,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.										
158	208	31/03/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.										
160	209	29/03/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	3.005,88	3.005,88	3.005,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.										
151	210	28/02/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	2.625,96	2.625,96	2.625,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.										
161	211	19/03/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	212	30/03/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94	313,94	313,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.										
187	213	30/04/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	2.665,79	2.665,79	2.665,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.										
2	215	02/04/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 38385 ref. a 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 mês 03/2018										
39	216	02/04/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606461,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 03/2018.										
39	217	02/04/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	824,15	824,15	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037606755 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131- 2200 desta Autarquia no 03/2018.										
39	218	04/04/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	82,69	82,69	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624708 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 03/2018.										
39	219	04/04/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037624710 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 03/2018.										
38	220	02/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	259,92	259,92	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 897608670 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 02/2018.										
38	221	11/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 903501280 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/2018.										
38	222	20/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 909563536 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 03/2018.										
38	223	20/04/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38, Fatura 909984887,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 03/2018.										
7	224	06/04/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação parcial do empenho 7, Débito Automático, Fatura 51063004 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 04/2018.									
42	225	05/04/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 42, Débito Automático, Fatura 52463 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 03/2018.										
47	226	10/04/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação parcial do empenho 47, NFS-E 39 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.										
41	227	12/04/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.601,68	2.601,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação parcial do empenho 41, Fatura 3444513 ref. a V despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 03/2018.										
124	228	04/04/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO, liquidação do empenho 124, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a 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.										
126	229	11/04/2018	47/2018		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	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 126, NFS-E 155 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 3.000 envelopes medindo 11,5x23cm-4x0, conforme Contrato Nº.007/2017.										
119	230	03/04/2018	54/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA - ME	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 119, NFS-E 1111 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online, conforme Contrato Nº. 01/2018.										
122	231	04/04/2018	80/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARY ELSA CESAR ALECRIM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM, liquidação do empenho 122, ref. a 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.										
130	232	06/04/2018	84/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	107,45	61,73	61,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 130, boleto, ref. a despesa com taxas detran e seguro DPVAT do veículo de placa NOY 1124 desta Autarquia.										
130	233	06/04/2018	84/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	107,45	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS, liquidação do empenho 130, boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veículo de placa NOY 1124 desta Autarquia.										
123	234	02/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	235	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	236	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	237	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	238	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	239	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	240	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	241	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	242	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	243	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	244	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	245	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	246	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
123	247	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	218,87	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	248	03/04/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	218,87	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
127	249	05/04/2018	82/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 853590, Requerimento ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga, pois a profissional havia formalizado o pedido de Cancelamento, conforme requerimento em anexo.										
113	250	06/04/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA, liquidação do empenho 113, DOC ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas, conforme Of.CFO-2225/2016.										
131	251	09/04/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 853591, ref. a despesa com 0,5 diárias para o município de Manacapuru no dia 08.04.2018, conforme Portaria 44/2018.										
152	252	27/04/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 853600, NF-E 147 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 27/04/2018, conforme Contrato.										
136	253	12/04/2018	86/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS, liquidação do empenho 136, CHEQUE 853592, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida, conforme Of.CFO-2225/2016.										
128	254	06/04/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	24,46	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março.										
13	255	02/04/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 13, boleto, NF-E 2887 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário, conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.										
13	256	02/04/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 13, boleto, NF-E 1881 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os Funcionários, conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.										
13	257	02/04/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.447,99	1.447,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação parcial do empenho 13, boleto, NF-E 15051 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 03/2018, conforme Contrato.										
13	258	16/04/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 15127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM, no mês 03/2018, conforme Contrato.										
29	259	02/04/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.755,60	1.755,60	0,00	678,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1922105 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 04/2018.										
21	260	27/04/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21,CHEQUE 853599, NFS-E 4 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 04/2018.										
30	261	30/04/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.499,37	6.292,17	1.207,20	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034013 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.										
62	262	30/04/2018	4/2018		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	2.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE ,liquidação parcial do empenho 62,NFS-E 2528 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 04/2018										
5	263	16/04/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	367,17	367,17	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 041314 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 04/2018.										
129	264	20/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,38	60,38	60,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 129,NFS-E 5767 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 03/2018.										
25	265	25/04/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/ 2018,conforme Contrato.										
25	266	25/05/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	4.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, liquidação parcial do empenho 25 ,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/ 2018,conforme Contrato.										
6	267	18/04/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1437 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.										
134	268	11/04/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 134,ref. a reembolso de compensação de valor com transporte terrestre (frete) Benjamin Constant- Atalaia do Norte - Benjamin Constant/AM no dia 27.03.2018.										
142	269	13/04/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 142,CHEQUE 853594,NF-E 133 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 13/04/2018.										
125	270	10/04/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP , liquidação do empenho 125, boleto, NFS-E 82 ref. a serviços prestados com 3 exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
137	271	23/04/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME,liquidação do empenho 137,CHEQUE 853598, ref. a despesa com restituição da 1ª parcela da anuidade 2017,paga a maior.conforme documentação em anexo.										
146	272	19/04/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37.252,14	37.252,14	35.375,75	1.876,39	1.876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 146,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de abril.										
147	273	19/04/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.053,25	2.053,25	2.053,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 147,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Abril.										
148	274	23/04/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.006,99	3.006,99	3.006,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 148,Folha de Pagamento,ref. a despesa com horas extras lançada na folha de pagamento de Abril,conforme Portarias 35,36,37,40 e 41/2018.										
149	275	19/04/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 149,,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês de Abril.										
159	276	11/05/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 159,CHEQUE 853601,NF-E 148 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 11/05/2018,conforme Contrato.										
139	277	14/05/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	42,00	42,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 139,RECIBO ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.										
145	278	27/04/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.										
138	279	30/04/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.812,80	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 138,Débito Automático,NF-E 083318 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Abril,conforme Contrato.										
50	280	30/04/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.418,93	3.418,93	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMIA FEDERAL, liquidação parcial do empenho 50, Débito em conta,GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 04/2018.										
49	281	30/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	427,36	427,36	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 04/2018.										
34	282	02/04/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	20.000,00	1.545,74	1.545,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.										
191	283	02/04/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	10.000,00	1.271,50	1.271,50	0,00	3.136,01	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853588, Fatura 0078 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/TBT/MAO para esta Autarquia, no mês 03/2018,conforme Contrato.										
191	284	03/04/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	10.000,00	2.944,00	2.944,00	0,00	3.136,01	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853589, Fatura 0085 ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/CWB/MAO para esta Autarquia, no mês 04/2018,conforme Contrato.										
58	285	23/04/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.000,00	3.886,36	3.886,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,Fatura 40613 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no 03/2018.										
190	286	23/04/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	1.871,27	1.871,27	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 40613 ,referente a complemento do empenho 58 pela despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 03/2018.										
79	287	04/04/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 79,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 678 ref. a serviço de publicação dos editais 005 e 006/2018 .										
135	288	25/04/2018	85/2018		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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 135,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 192, ref. a serviços prestados de confecção de 3.000 capas de Processos,conforme Processo Administrativo N.39/2018.										
143	289	19/04/2018	16/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com R N INDUSTRIA E COM PROD Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	554,50	554,50	554,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 143,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 1534 ref. a 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.										
101	290	03/04/2018	69/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 101,boleto,NFS-E 51 ref. a serviços prestados de manutenção corretiva e preventiva em 3 Nobreaks SMS Power Vision, conforme Processo Administrativo N.37/2018.										
102	291	03/04/2018	69/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME,liquidação do empenho 102,NF-E 1316 ref. a despesa com Aquisição de 6 baterias para Nobreak, conforme Processo Administrativo N.38/2018.										
96	292	05/04/2018	66/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	NILTON XAVIER DA SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NILTON XAVIER DA SILVA,liquidação do empenho 96,NFS-E 24 ref. a despesa com serviços prestados de Locação de 06 Notebook Intel Core ,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº. 35/2018										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	293	13/04/2018	88/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFSA-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.										
55	294	13/04/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	100,00	60,00	60,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários no período de Fevereiro a Março de 2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.										
22	295	23/04/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853596,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.										
22	296	18/05/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853605,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.										
24	297	23/04/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853597,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018,conforme Contrato.										
24	298	18/05/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853604,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.										
115	299	23/04/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853595,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 04/2018 ,conforme Contrato.										
115	300	18/05/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853603,Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018 ,conforme Contrato.										
171	301	18/05/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 171,CHEQUE 853606,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 05/2018,conforme Contrato.										
166	302	30/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.										
168	303	30/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.										
169	304	30/04/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.974,70	8.974,70	8.974,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.										
165	305	30/04/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 165,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Abril de 2018.										
163	306	07/05/2018	95/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO,liquidação do empenho 163,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,RECIBO,ref. a despesa com contratação de Leiloeiro Oficial para realização de Leilão Público.										
174	307	28/05/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CARLOS MAGNO DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS, liquidação do empenho 174,CHEQUE 853613, NFSA-E 2018854834 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção elétrica e hidráulica na Sede do CRO-AM.										
185	308	21/05/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 185,CHEQUE 853607, ref. a despesa com 0,5 diária para o município de Manacapuru ,conforme Portaria 63/2018.										
170	309	14/05/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 170, Débito Automático,NF-E 185460 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para estagiário desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.										
186	310	30/05/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.992,32	8.992,32	8.992,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 186,Débito Automático,NF-E 244532 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Maio,conforme Contrato.										
162	311	07/05/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.										
179	312	25/05/2018	103/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO	2.536,39	2.536,39	2.536,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
180	313	18/05/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 180,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a 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.										
150	314	14/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	63.075,61	63.075,61	63.075,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 150,CHEQUE 853602,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.										
195	315	25/05/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 195,CHEQUE 853611,NF-E 151 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 25/05/2018,conforme Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
175	316	24/05/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP	1.041,30	1.041,30	1.041,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 175,NF-E 21171 ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção e reparos na Sede do CRO- AM										
176	317	24/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 176,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com aquisição de materiais (2 Fusor completo,Placa logica) para manutenção de Impressoras Brother e HP Laser Jet.										
177	318	24/05/2018	101/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME,liquidação do empenho 177,CHEQUE 853609, NFS-E 35, ref. a despesa com serviços de reparos e manutenção em Impressoras Brother e HP Laser Jet.										
178	319	28/05/2018	102/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FREDERICO GUSTAVO TAVORA	688,57	688,57	688,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA,liquidação do empenho 178,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com adiantamento de 5 dias de ferias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
172	320	21/05/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	64,54	64,54	64,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 172,NFS-E 7779,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 04/2018.										
191	321	24/05/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	10.000,00	2.648,49	2.648,49	0,00	3.136,01	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 191,CHEQUE 853608,Fatura 127,ref. a despesa com aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO ,conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.										
173	322	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	323	07/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	324	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	325	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	326	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	327	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	16,32	16,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	328	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	329	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	330	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	13,59	13,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	331	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	332	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	333	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	334	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	335	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	336	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	337	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	338	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	339	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	274,11	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	340	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	274,11	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
173	341	04/05/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	274,11	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
181	342	18/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.124,85	38.124,85	37.445,41	679,44	679,44	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 181,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 05/2018.										
182	343	18/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,64	746,64	746,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 182,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Maio.										
183	344	18/05/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 183,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 05/2018.										
21	345	25/05/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21, CHEQUE 853610,NFS-E 5,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017 no mês 05/2018.										
33	346	04/05/2018	26/2018		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	3.920,00	180,00	180,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 03/2018.										
33	347	04/05/2018	26/2018		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	3.920,00	90,00	90,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação parcial do empenho 33,NFS-E 9 ,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 04/2018.										
38	348	02/05/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	305,65	305,65	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 916571460 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 03/ 2018.										
38	349	11/05/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,71	288,71	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 900719288 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 04/ 2018.										
38	350	21/05/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927489155,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 04/ 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	351	21/05/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 927377193,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 04/2018.										
42	352	07/05/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 54273,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 04/2018.										
42	353	05/06/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 53997,pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 05/2018.										
41	354	11/05/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.300,28	2.300,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 4451396,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 04/2018.										
7	355	07/05/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 51463349,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 05/2018.										
2	356	02/05/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 39161,ref. a 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 mês 04/2018										
13	357	02/05/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.475,38	1.475,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13, NF-E 15249,ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.										
13	358	02/05/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	159,89	159,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 1946,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 04/2018, conforme Contrato.										
13	359	15/05/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação parcial do empenho 13,NF-E 15350,ref. a V serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 04/2018, conforme Contrato.										
39	360	02/05/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037666999,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 04/2018.										
39	361	02/05/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	837,53	837,53	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação parcial do empenho 39,Fatura 0300037667284,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 04/2018.										
39	362	04/05/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	82,69	82,69	0,00	1.733,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037685009,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 04/2018.										
39	363	04/05/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037685011 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 04/2018.										
47	364	10/05/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,NFS-E 53 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 05/2018.										
5	365	15/05/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	367,17	367,17	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação parcial do empenho 5,NFS-E 53055,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 05/2018.										
6	366	18/05/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,NFS-E 1898,ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato no mês 05/2018.										
29	367	02/05/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.546,80	1.546,80	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1935186 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.										
29	368	28/05/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.558,00	1.558,00	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, liquidação parcial do empenho 29,Fatura 1943746,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 05/2018.										
30	369	30/05/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	6.750,57	5.543,37	1.207,20	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAÚDE S/A,liquidação parcial do empenho 30,Fatura 840034864,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.										
190	370	21/05/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	9.364,84	9.364,84	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação parcial do empenho 190,Fatura 41079,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 04/2018.										
197	371	30/05/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP,liquidação do empenho 197,CHEQUE 853614,NFC-E 1976,ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 Litros.										
50	372	30/05/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.146,42	3.146,42	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS dos Funcionários desta Autarquia competência 05/2018.										
49	373	30/05/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	393,30	393,30	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49,Débito em conta ,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 05/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	374	30/05/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 202, extrato bancário ,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.										
203	375	30/05/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	73,70	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 203, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 05/2018.										
200	376	30/05/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.259,36	8.259,36	8.259,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 200,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2018.										
201	377	30/05/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.										
204	378	30/05/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.972,75	1.972,75	1.972,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.										
205	379	08/06/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853515,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.										
189	380	28/05/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.402,52	18.402,52	18.402,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 189,CHEQUE 853612,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Abril de 2018.										
208	381	13/06/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.603,16	12.603,16	12.603,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 208,CHEQUE 853616,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Maio de 2018.										
164	382	02/05/2018	97/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	IEDA LUCIA SILVA 16369535818	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IEDA LUCIA SILVA 16369535818,liquidação do empenho 164,boleto,NFS-E 147 ref. a despesa com três inscrições no Curso de Regras de Licitação e Pregoeiro,conforme Processo Administrativo 48/2018.										
214	383	19/06/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.396,08	40.396,08	37.429,89	2.966,19	2.966,19	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 214,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Junho.										
215	384	19/06/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.521,96	3.521,96	3.521,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 215, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Junho.										
216	385	19/06/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	386	20/06/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 206,boleto,NFS-E 9843 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Maio de 2018.										
196	387	06/06/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	113,48	113,48	113,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.										
209	388	18/06/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	293,33	293,33	293,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 209,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio ref. a onze dias trabalhado no mês de Junho 2018,conforme Contrato.										
211	389	31/05/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	47.176,23	47.176,23	47.176,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 211,extrato bancário ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Maio de 2018.										
213	390	31/05/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	65,25	65,25	65,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.										
210	391	30/04/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	55.349,88	55.349,88	55.349,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 210,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Abril de 2018.										
212	392	30/04/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	87,75	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.										
207	393	08/06/2018	111/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,03	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 207,Débito em conta,GRDE ref. a despesa com Guia de Regularização de Débitos do FGTS -GRDE, ref. diferenças em recolhimentos rescisórios.										
188	394	14/06/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.435,08	1.435,08	1.435,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,liquidação do empenho 188,boleto , Fatura 72420341,ref. a serviços prestados com Renovação de seguro do Veiculo de Placas NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.										
184	395	20/06/2018	1/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	1.902,15	1.902,15	1.902,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 184,boleto,NFS-E 1373,ref. a serviço prestado de publicação de Nota de esclarecimento referente a utilização da toxina botulínica e acido hialurônico.										
29	396	26/06/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	2.112,80	2.112,80	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS,liquidação do empenho 29, boleto,Fatura 1952785 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 06/2018.										
192	397	18/06/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação parcial do empenho 192,boleto,NFS-E 2269 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 06/2018.										
140	398	04/06/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis M A DA COSTA DOS SANTOS - ME e Imóveis		1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140,boleto, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização no mês 06/2018,conforme Contrato 004/2018.										
5	399	15/06/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 64680 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 06/2018.										
47	400	11/06/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 72 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 06/2018.										
41	401	12/06/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.251,93	2.251,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,boleto,Fatura 5510500,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 05/2018.										
7	402	06/06/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 51891448,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 06/2018.										
62	403	01/06/2018	4/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	2.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE ,liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 3727,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 05/2018.										
2	404	01/06/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 039715,ref. a 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 mês 05/2018.										
39	405	01/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726314,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 05/2018.										
39	406	01/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	826,45	826,45	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037726598,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 05/2018.										
39	407	04/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	91,88	91,88	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037743650,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 05/2018.										
39	408	04/06/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037743652, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 05/2018.										
38	409	04/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	285,86	285,86	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 933774844, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 desta Autarquia no mês 04/2018.										
38	410	04/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 939250238, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.										
38	411	20/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A. liquidação do empenho 38, Fatura 946801059, ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 05/2018.										
38	412	20/06/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 946821483, ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 05/2018.										
13	413	01/06/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	1.331,99	1.331,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, boleto, NF-E 15455 ref. a despesa serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.										
190	414	21/06/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	1.102,75	1.102,75	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 41651 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 05/2018.										
13	415	15/06/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	11.000,00	467,26	467,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 13, NF-E 15548, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 05/2018, conforme Contrato.										
221	416	15/06/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	3.000,00	26,74	26,74	0,00	1.259,26	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, Fatura 15548, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 , no mês 05/2018 e conforme Contrato.										
221	417	15/06/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	3.000,00	140,00	140,00	0,00	1.259,26	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221, NF-E 3192, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM no mês 05/2018, conforme Contrato.										
224	418	26/06/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUDILENE SARMENTO FERNANDES	400,00	400,00	396,90	3,10	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,										
22	419	21/06/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
225	420	26/06/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, CHEQUE 853622, NF-E 160 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 26/06/2018, conforme Contrato.										
21	421	26/06/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853623, NFS-E 6 ref. a 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 06/2018.										
217	422	21/06/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 217, CHEQUE 853620, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018, conforme Contrato.										
115	423	21/06/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853618, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.										
218	424	21/06/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	506,67	506,67	506,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 218, CHEQUE 853621, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Junho de 2018, conforme Contrato.										
24	425	21/06/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
198	426	26/06/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA, liquidação do empenho 198, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ag: 464 cc/1009792-4, ref. a despesa com reembolso de taxa da carteira, conforme requerimento.										
193	427	27/06/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MAXPEL COMERCIAL LTDA	1.875,20	1.875,20	1.875,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 193, NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.										
194	428	27/06/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAXPEL COMERCIAL LTDA	481,70	481,70	481,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 194, NF-E 143476 ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia.										
139	429	27/06/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	24,00	24,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, RECIBO, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato referente a serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017.										
220	430	28/06/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.										
229	431	29/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.334,33	9.334,33	9.334,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 229,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho/2018.										
50	432	29/06/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.555,93	3.555,93	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 06/2018.										
230	433	30/06/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	73,70	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 230,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 06/2018.										
231	434	29/06/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.604,18	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.										
49	435	29/06/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	444,49	444,49	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação parcial do empenho 49, Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.										
234	436	30/06/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.										
235	437	30/06/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	29.584,29	29.584,29	29.584,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 235,extrato bancário,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Junho de 2018.										
221	438	02/07/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	3.000,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.259,26	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto, NF-E 15655, ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 na 1ª quinzena de Junho,conforme Contrato										
219	439	02/07/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.620,63	9.620,63	9.620,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 219,Débito Automático,NF-E 397231,ref. a 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.										
62	440	02/07/2018	4/2018		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	2.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,boleto,NFSA-E 4567 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 06/2018.										
30	441	02/07/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.768,14	6.333,45	1.434,69	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840035514 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 06/2018.										
39	442	02/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037784841,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 06/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	443	02/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	835,62	835,62	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037785117,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 06/2018.										
39	444	04/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.										
39	445	04/07/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	88,41	88,41	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 032916 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 06/2018 2018.										
239	446	29/06/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.										
228	447	02/07/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 228,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,PORTARIA 81/2018 ref. a 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 Brasilia,conforme Portaria 81/2018.										
2	448	02/07/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação parcial do empenho 2,boleto,NF-E 40385 ref. a 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 mês 06/2018.										
38	449	02/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	258,40	258,40	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 952058055,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 05/2018.										
140	450	04/07/2018	116/2018		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	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME,liquidação do empenho 140, NFSA-E 697,ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização,por um período de 06 meses,conforme Contrato 004/2018.										
42	451	05/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 54809,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 06/2018.										
223	452	06/07/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	2.940,88	2.940,88	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 223, CHEQUE 853625,Fatura 162,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017 no mês 06/2018.										
238	453	05/07/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.040,06	10.040,06	10.040,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 238,CHEQUE 853624,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês 06/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	454	06/07/2018	26/2018		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	3.920,00	110,00	110,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 16,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva do veículos Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017 no mês de Maio e Junho.										
237	455	06/07/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	43,26	43,26	43,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 237,Fatura 250548591460,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.										
242	456	10/07/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	910,83	910,83	910,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 242,TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida em Juízo no mês de Abril e Maio de 2018.										
47	457	10/07/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 47,boleto,NFS-E 88 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017,no mês 07/2018.										
7	458	06/07/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 52303589,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 07/2018.										
41	459	12/07/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.318,01	2.318,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação parcial do empenho 41,boleto,Fatura 00653982,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 06/2018.										
38	460	11/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 957877448,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.										
240	461	20/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 240,boleto,NFS-E 11598 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 06/2018.										
190	462	23/07/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	453,83	453,83	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 42067 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 06/2018.										
221	463	16/07/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	3.000,00	394,00	394,00	0,00	1.259,26	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 221,boleto,NF-E 15747,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 ,conforme Contrato na 2ª quinzena de Junho.										
232	464	16/07/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 232,boleto,NFS-E 197 ref. a serviços prestados com exames periódicos, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	465	16/07/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto ,NFS-E 76227 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 07/2018.										
192	466	18/07/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto, NFS-E 2689 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 07/2018.										
249	467	23/07/2018	47/2018		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	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 249, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 354, ref. a serviços prestados de impressão de 3.000 unidades de papel timbrado, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 03/2017-Processo Administrativo Nº 034/2017, Contrato Nº.007/2017.										
236	468	23/07/2018	120/218		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA, liquidação do empenho 236, TED 9601154, NFS-E 13, ref. a serviços prestados com Coordenação e organização do evento Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CROAM para o Biênio 2018-2020 realizada no dia 14/07/2018, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 60/2018 e Contrato Nº.006/2018.										
222	469	13/07/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 3734711, NFS-E 177 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 50 convites ,conforme Processo Administrativo Nº 61/2018.										
244	470	13/07/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	146,60	146,60	146,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTÓRIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO 491308, ref. a 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.										
38	471	20/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968192278 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 06/2018.										
38	472	20/07/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 968163303 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês de 06/2018.										
246	474	18/07/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	40.752,69	40.572,69	40.313,92	258,77	438,77	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 246, ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.										
247	475	18/07/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	304,22	304,22	304,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 247, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Julho.										
248	476	18/07/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.										
245	477	26/07/2018	122/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	3.942,83	3.942,83	3.942,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 245,CHEQUE 853639,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
250	478	26/07/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 250,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.										
22	479	24/07/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853632,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.										
115	480	24/07/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853634,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho ,conforme Contrato.										
233	481	24/07/2018	119/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	2.572,76	2.572,76	2.572,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 233,CHEQUE 853626,RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de Ferias período aquisitivo 2017/2018.										
227	482	24/07/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA,liquidação do empenho 227,CHEQUE 853627,NFS-E 31 ref. 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.										
24	483	24/07/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853633,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 07/2018,conforme Contrato.										
251	484	24/07/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 251,CHEQUE 853635,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Julho de 2018,conforme Contrato.										
243	485	30/07/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.318,95	9.302,40	9.302,40	0,00	16,55	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 243,Débito Automático,NF-E 559308,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês 07/2018,conforme Contrato.										
262	486	30/07/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 262,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 07/2018.										
49	487	30/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	414,08	414,08	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/ 2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	488	30/07/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.312,64	3.312,64	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia,competência 07/2018.										
260	489	30/07/2018	131/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 260, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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	490	30/07/2018	130/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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	491	30/07/2018	128/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA, liquidação do empenho 257, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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.										
254	492	30/07/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES, liquidação do empenho 254, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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	493	30/07/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLENY FERREIRA ALVES	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a CLENY FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 255, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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.										
21	494	27/07/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 21, CHEQUE 853640, NFS-E 7 ref. a 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 07/2018.										
267	495	31/07/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.515,96	1.515,96	1.515,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.										
268	496	31/07/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	79,12	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 268,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 07/2018.										
269	497	31/07/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 269,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.										
30	498	30/07/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.768,14	6.394,57	1.373,57	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,Fatura 840036496,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 07/2018.										
241	499	31/07/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	1.332,40	1.332,40	0,00	1.250,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 15837, ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ao serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato, na 1ª quinzena de Julho.										
62	500	31/07/2018	4/2018		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	2.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, NFS-E 5970, ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 07/2018.										
270	501	31/07/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.484,18	27.484,18	27.484,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 270, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.										
271	502	31/07/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A. liquidação do empenho 271, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.										
253	503	26/07/2018	124/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 253, boleto 2, pela despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.										
258	504	01/08/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	REBECA FERRAZ MEDEIROS	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a REBECA FERRAZ MEDEIROS, liquidação do empenho 258, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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	505	28/08/2018	132/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LILIAN SODRE DE ARAUJO	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a LILIAN SODRE DE ARAUJO, liquidação do empenho 261, DOC, 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	506	01/08/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR, liquidação do empenho 256, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, 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										
274	507	30/05/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	LILLIAN PORTELA MATTOS	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a LILLIAN PORTELA MATTOS, liquidação do empenho 274, CHEQUE 853500, 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.										
277	508	08/08/2018	136/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLUCIA MENEZES DA SILVA	400,00	400,00	327,84	72,16	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.										
226	509	03/08/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, liquidação do empenho 226, NFS-E 397, ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e desinfecção de três caixas de água.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	510	03/08/2018	26/2018		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	3.920,00	85,00	85,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 19, ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.										
42	511	06/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 93325, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 07/2018.										
7	512	06/08/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.										
2	513	01/08/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, NF-E 000041005, ref. a 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 mês 07/2018.										
38	514	02/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	263,38	263,38	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 972496653, ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 06/2018.										
39	515	01/08/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	824,15	824,15	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842311 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 07/2018.										
39	516	01/08/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037842039 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 07/2018.										
39	517	06/08/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	86,17	86,17	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859050 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 07/2018.										
39	518	06/08/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	143,23	143,23	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037859052, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 07/2018.										
29	519	02/08/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.588,40	1.588,40	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, Fatura 1968555 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 08/2018.										
140	520	06/08/2018	116/2018		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	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a M A DA COSTA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 140, NFS-E 697 ref. a serviços prestados de Dedetização e Desratização, por um período de 06 meses, conforme Contrato 004/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
266	521	06/08/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.										
263	522	03/08/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 263, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a 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.										
275	523	08/08/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	255,36	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 275, Boletto, ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
275	524	09/08/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	255,36	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 275, boleto, ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
278	525	10/08/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	287,28	281,96	281,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 278, boleto, GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.										
278	526	13/08/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	287,28	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 278, boleto, GRU, ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.										
283	527	13/08/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR, liquidação do empenho 283, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.										
273	528	06/08/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.813,00	9.813,00	9.813,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 273, CHEQUE 853641, ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Julho de 2018.										
284	529	13/08/2018	141/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	NAZARE DARCY MOUSSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NAZARE DARCY MOUSSE, liquidação do empenho 284, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, PORTARIA 102/2018 ref. a despesa com cinco diárias, para participar da 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada do dia 14 a 17 de Agosto em Brasilia-DF.										
280	530	10/08/2018	138/2018		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	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI, liquidação do empenho 280, TED ,NFS-E 99, ref. a despesa com confecção de 11 carimbos automáticos e 7 de madeira.										
279	531	09/08/2018	137/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação do empenho 279, NFS-E 57, ref. a 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.										
223	532	06/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	2.041,24	2.041,24	0,00	1.241,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853642,Fatura 184,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.										
294	533	20/08/2018	147/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JANIO PESSOA COELHO	250,00	250,00	140,00	110,00	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 .										
223	534	20/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	5.679,98	5.679,98	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, CHEQUE 853643,Fatura 0193/2018,ref. a despesa com aquisição de 2 passagens aéreas trecho MAO/BSB/MAO,para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.										
139	535	01/08/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	84,00	84,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0482017,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017, no período de 01/06/2018 até 09/07/2018.										
192	536	20/08/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto , NFS-E 3106 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 08/2018.										
41	537	10/08/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.488,86	2.488,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 41,Fatura 7568800 ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 07/2018.										
241	538	15/08/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	710,00	710,00	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, NF-E 015.947 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionário,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, segunda quinzena de Julho.										
289	539	20/08/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 289, CHEQUE 853644, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018,conforme Contrato.										
272	540	20/08/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	73,27	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 272, boleto 292365, NFS-E 13906 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 07/2018.										
5	541	15/08/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto 914921, NFS-E 201800000087555 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 08/2018.										
293	542	22/08/2018	146/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 293, TRANSFERENCIA, NF-E 255 ref. a despesa com aquisição de filtro de ar condicionado,filtro de oleo e oleo 15W40 Semissintético.										
38	543	13/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 979172404 ref. a despesa com Plano OI Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	544	20/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 984719094 ref. a despesa com o plano Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 07/2018.										
38	545	20/08/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 985035835 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 07/2018.										
47	546	10/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, NFS-E 110 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017 no mês 08/2018.										
190	547	21/08/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	479,57	479,57	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, Fatura 42608 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 07/2018.										
290	548	24/08/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 290, TRANSFERENCIA, Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Agosto de 2018, conforme Contrato.										
292	549	20/08/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 292, CHEQUE 853648, PORTARIA 108/2018 ,ref. a 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.										
291	550	21/08/2018	145/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VILMA DA SILVA MELO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA, ref. a 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.										
287	551	16/08/2018	143/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	6.927,44	6.927,44	6.927,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA, liquidação do empenho 287, NF-E 10681, ref. a despesa com aquisição de 3 telefones intelbras gondola, 2 telefones s/fio Elgin, 2 celular Samsung J730G e celular Iphone 8Plus.										
288	552	16/08/2018	143/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., liquidação do empenho 288, NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.										
115	553	20/08/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853645, Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018 , conforme Contrato.										
24	554	20/08/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 24, CHEQUE 853646, Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018, conforme Contrato.										
22	555	20/08/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853647,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 08/2018,conforme Contrato.										
305	556	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35.881,67	35.881,67	29.366,08	6.515,59	6.515,59	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 305,Folha de Pagamento ref. pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês 08/2018.										
306	557	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.638,41	7.638,41	7.638,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 306,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Agosto.										
307	558	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 307,Folha de Pagamento , para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Agosto.										
297	559	27/08/2018	58/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JANIO PESSOA COELHO	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 297,CHEQUE 853651,ref. a 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	560	28/08/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ROZENALDO TAVARES DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 298, DOC-2606127,ref. a 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	561	28/08/2018	149/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VILMA DA SILVA MELO	129,98	129,98	129,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a VILMA DA SILVA MELO,liquidação do empenho 299,TRANSFERENCIA -3715849,ref. a 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	562	28/08/2018	150/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDRE DE MORAES VERAS	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a ANDRE DE MORAES VERAS,liquidação do empenho 300,TRANSFERENCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.										
296	563	28/08/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.										
303	564	29/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS	942,99	942,99	942,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 303,TRANSFERÊNCIA, NF-E 1408 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café,leite e Açúcar) para esta Autarquia.										
29	565	28/08/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.527,60	1.527,60	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1981754 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 08/2018.										
265	566	28/08/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CARLOS MAGNO DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS MAGNO DOS SANTOS,liquidação do empenho 265TRANSFERENCIA-1999143,NFSA-E 20182889321 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica na Sede do CRO - AM.										
30	567	30/08/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.768,14	6.272,33	1.495,81	8.175,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30, Fatura 840037332, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 08/2018.										
264	568	31/08/2018	133/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	SV INSTALAÇÕES LTDA	1.106,83	1.106,83	1.106,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SV INSTALAÇÕES LTDA,liquidação do empenho 264,NF-E 1097979,ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.										
252	569	24/08/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 041844 ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 07/2018 ,conforme Contrato.										
62	570	31/08/2018	4/2018		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	2.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 7200,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 08/2018.										
241	571	31/08/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	1.118,50	1.118,50	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 016.030,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 1ª quinzena de Agosto.										
281	572	30/08/2018	8/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.302,40	9.302,40	9.302,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 281,Débito Automático,NF-E 724995,ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de Agosto,conforme Contrato.										
21	573	27/08/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853650,NFS-E 8,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017-Processo Administrativo Nº 50/2017 e Contrato Nº.003/2017.										
223	574	28/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	4.031,64	4.031,64	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853652,Fatura 205 e 206/18 referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia trecho MAO/MCZ/MAO,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017.										
319	575	31/08/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.										
320	576	31/08/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	BANCO BRADESCO S/A.	20.629,71	20.629,71	20.629,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 320, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Agosto de 2018.										
314	577	31/08/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.										
312	578	31/08/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.691,12	1.691,12	1.691,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
313	579	31/08/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	89,95	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 313, ref. a despesa com tarifas bancárias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.										
315	580	31/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.250,76	9.250,76	9.250,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 315, GPS ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM, competência 08/2018.										
318	581	31/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 318, GPS, ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.										
50	582	31/08/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.524,10	3.524,10	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, GRF, ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.										
49	583	31/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	440,51	440,51	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 08/2018.										
323	584	14/09/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JUDILENE SARMENTO FERNANDES	400,00	400,00	381,01	18,99	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.										
311	585	10/09/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	32,69	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto, Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.										
308	586	10/09/2018	47/2018		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	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 308, TRANSFERENCIA, NFS-E 417 ref. a 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.										
282	587	03/09/2018	140/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARLUCIA MENEZES DA SILVA	3.701,84	3.701,84	3.701,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARLUCIA MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIA, RECIBO DE FÉRIAS pela despesa com adiantamento de férias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
33	588	12/09/2018	26/2018		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	3.920,00	120,00	120,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERENCIA, NFS-E 23 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017, no mês 08/2018.										
47	589	12/09/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto, NFS-E 123 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	590	17/09/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	825,00	825,00	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.127 ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 08/2018.										
276	591	31/08/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	T C B G DA SILVA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, CHEQUE 853653, NFS-E 32 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018, no mês 08/2018.										
39	592	03/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	832,82	832,82	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898954 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200, desta Autarquia no mês 08/2018.										
39	593	03/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037898689 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 08/2018.										
39	594	03/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	86,99	86,99	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037915399 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 08/2018.										
39	595	10/09/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	145,86	145,86	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037915401 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 08/2018.										
38	596	03/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	292,56	292,56	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 992257217 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 07/2018.										
38	597	11/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto, Fatura 997958642 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.										
42	598	06/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	277,21	277,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático, Fatura 0239478 pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 08/2018.										
7	599	06/09/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Débito Automático, Fatura 53104684 ref. despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 09/2018.										
5	600	17/09/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto, NFS-E 99825, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no mês 09/2018.										
252	601	03/09/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 041658,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net,conforme Contrato no mês 08/2018.										
2	602	03/09/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 041657,ref. a despesa com prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 08/2018										
337	603	17/09/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.138,22	3.138,22	3.138,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 337,Folha de Pagamento,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Setembro.										
338	604	17/09/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA liquidação do empenho 338, Folha de Pagamento,para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha do mês 09/2018.										
336	605	17/09/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39.316,29	39.316,29	36.801,18	2.515,11	2.515,11	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 336,Folha de Pagamento,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Setembro.										
41	606	17/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19.000,00	2.951,21	2.951,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 008600233,ref. a despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.										
349	607	17/09/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.300,00	291,14	291,14	0,00	1.303,72	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.										
316	608	18/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 316, TRANSFERENCIA,PORTARIA 114/2018 ref. a 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	609	18/09/2018	153/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS,liquidação do empenho 317,TED,PORTARIA 114/2018 ref. a 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.										
321	610	10/09/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	466,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.										
321	611	10/09/2018	65/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	466,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.										
325	612	26/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARTA VIEIRA VIANA	2.735,84	2.735,84	2.735,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 325,TRANSFERENCIA,RECIBO DE FÉRIAS,ref. a despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
322	613	20/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	74,78	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 322,NFS-E 16264,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Agosto de 2018.										
333	614	25/09/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 333,TRANSFERÊNCIA,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.										
328	615	25/09/2018	157/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIKA ANJOS DA SILVA	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ERIKA ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 328,TRANSFERÊNCIA ,ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.										
329	616	25/09/2018	158/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA,liquidação do empenho 329,TRANSFERÊNCIA, ref. a despesa com devolução do valor pago referente a 2ª via de carteira que foi paga ,conforme requerimento em anexo.										
310	617	17/09/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ROZENALDO TAVARES DA SILVA	2.450,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.										
310	618	17/09/2018	148/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ROZENALDO TAVARES DA SILVA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROZENALDO TAVARES DA SILVA,liquidação do empenho 310,DOC,ref. a despesa com 3,5 diárias para participar do II Encontro Regional de Fiscalização nos dias 20 e 21 de Setembro em Maceio - Al.										
309	619	17/09/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 309,CHEQUE 853655,ref. a 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.										
330	620	19/09/2018	80/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARY ELSA CESAR ALECRIM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARY ELSA CESAR ALECRIM,liquidação do empenho 330,TRANSFERENCIA,ref. a 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	621	24/09/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 332,CHEQUE 853658,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês de Setembro de 2018,conforme Contrato.										
115	622	25/09/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.										
192	623	18/09/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 3534 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 09/2018.										
21	624	26/09/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	31.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853660,NFS-E 9,ref. a 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 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	625	21/09/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	423,62	423,62	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43049,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 08/2018.										
38	626	20/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3328875 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 08/2018.										
38	627	20/09/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 3357926 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 08/2018.										
29	628	25/09/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.793,60	1.793,60	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 1992187 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 09/2018.										
22	629	24/09/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.										
24	630	24/09/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	7.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24, CHEQUE 853656,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/ 2018,conforme Contrato.										
223	631	19/09/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	3.376,00	3.376,00	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223, DOC,Fatura 238, referente a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2017 pela aquisição de 4 passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Processo de Licitação Nº. 36/2017,trecho MAO/RIO/MAO.										
139	632	25/09/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	78,00	78,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA,RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e Contrato.										
136	633	25/09/2018	86/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS,liquidação do empenho 136,TRANSFERÊNCIA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.										
331	634	25/09/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	PERLA AZIZE ASSAYAG	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PERLA AZIZE ASSAYAG,liquidação do empenho 331,TRANSFERÊNCIA,PORTARIA 121/2018 ref. a 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.										
327	635	24/09/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.134,99	11.134,99	11.134,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 327,CHEQUE 853659,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Agosto de 2018.										
351	636	28/09/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.026,98	9.026,98	9.026,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 351,Débito em conta ,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 09/2018.										
324	637	27/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 324, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a 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.										
350	638	28/09/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.										
334	639	28/09/2018	160/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA	17.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,boleto,NF-E 001.833,ref. a despesa com aquisição de moveis para pronta entrega,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.										
352	640	28/09/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 352,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Setembro.										
353	641	28/09/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 353,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Setembro.										
339	642	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	253,51	253,51	0,00	253,51	253,51	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 339,GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.										
340	643	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183,61	183,61	0,00	183,61	183,61	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 340,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2013.										
341	644	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	255,79	255,79	0,00	255,79	255,79	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 341,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.										
342	645	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183,41	183,41	0,00	183,41	183,41	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 342,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2013.										
343	646	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	241,55	241,55	0,00	241,55	241,55	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 343,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.										
344	647	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	171,30	171,30	0,00	171,30	171,30	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 344,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2013.										
345	648	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,03	202,03	0,00	202,03	202,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 345,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.										
347	649	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	141,55	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 347,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2013.										
346	650	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	237,04	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 346,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.										
348	651	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	168,10	168,10	0,00	168,10	168,10	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 348,GPS,ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat competência 13/2013.										
50	652	28/09/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.438,85	3.438,85	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.										
62	653	01/10/2018	4/2018		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	2.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto , NFS-E 8572 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 09/2018.										
30	654	01/10/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.768,14	6.333,45	1.434,69	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, boleto , Fatura 840038197 ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.										
223	655	01/10/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	7.950,01	7.950,01	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853661, Fatura 0240/2018, 0244/2018, 0245/2018 ref. 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.										
295	656	02/10/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESNA NACIONAL	1.982,40	1.982,40	1.982,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPRESNA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.										
301	657	02/10/2018	151/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	C B DA S E SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 301, boleto , Fatura 352709 ref. a despesa com aquisição de dois refis para bebedouros soft.										
302	658	02/10/2018	151/2018		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	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a C B DA S E SILVA, liquidação do empenho 302, boleto , NFS-E 35 ref. a despesa com serviços prestados de limpeza e higienização de dois bebedouros soft.										
38	659	02/10/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	259,11	259,11	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 10339498 ref. despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 08/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	660	02/10/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	1.195,04	1.195,04	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto, NF-E 016.209 ref. a despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para os veículo do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na primeira quinzena do mês 09/2018.										
326	661	02/10/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 326, boleto, NFS-E 02554795 ref. a despesas 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.										
285	662	01/10/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 285, boleto, NF-E 021.383 ref. a despesa com aquisição de placa de marcação para extintores.										
286	663	01/10/2018	142/2018		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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI, liquidação do empenho 286, boleto, NFS-E 1846 ref. a despesa com serviços prestados de recarga de cinco extintores e demarcação de piso.										
39	664	01/10/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	826,24	826,24	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037954450 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 09/2018.										
39	665	01/10/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto, Fatura 0300037954196 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 170-0209, desta Autarquia no mês 09/2018.										
355	666	01/10/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.401,31	2.401,31	2.401,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 355, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 3142691, NF-E 34074 ref. a despesa com aquisição de material de copa e cozinha.										
335	667	04/10/2018	161/2018		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	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 335, boleto, NFS-E 445 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção corretiva e Preventiva em 9 aparelhos de ar condicionado.										
354	668	04/10/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP	380,00	240,00	240,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 354, CHEQUE 853662, NFC-E 02124 ref. a despesa com aquisição de 40 tickets de água mineral de 20 litros e 02 de gás de cozinha de 13 Kg, para esta autarquia.										
192	669	18/10/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 192, boleto, NFS-E 3956 ref. a 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, no mês 10/2018.										
241	670	15/10/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	689,23	689,23	0,00	1.250,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000.016.319 ref. a Valor empenhado a POSTO 3000 LTDA ,pela despesa com 2º Termo Aditivo ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.										
349	671	15/10/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.300,00	2.372,00	2.372,00	0,00	1.303,72	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, liquidação do empenho 349, boleto , Fatura 009638390 ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 09/2018.										
38	672	11/10/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, boleto , Fatura 15691305 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.										
39	673	04/10/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	152,53	152,53	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970573 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 09/2018.										
39	674	04/10/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	89,94	89,94	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, boleto , Fatura 0300037970571 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 09/2018.										
50	675	29/10/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.459,90	3.459,90	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Débito em conta , GRF ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 09/2018.										
42	676	05/10/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Débito Automático , Fatura 0428240 ref. a despesa com serviços prestados de provedor de internet e Net TV no mês 09/2018.										
47	677	10/10/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	3.714,39	412,71	412,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, liquidação do empenho 47, boleto , NFS-E 137 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017, no mês 10/2018.										
5	678	15/10/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 201800000110431 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 10/2018.										
139	679	10/10/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	48,00	48,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS, liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 e contrato.										
384	680	05/10/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	58,38	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.										
190	681	22/10/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	459,20	459,20	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 190, boleto , Fatura 43504 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
385	682	20/10/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS, liquidação do empenho 385, boleto , Fatura 294821 ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP, SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE, no mês de Setembro de 2018.										
391	683	22/10/2018	165/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 391, boleto , NFS-E 11 ref. a despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação.										
369	684	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	344,14	344,14	0,00	344,14	344,14	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 369, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.										
370	685	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	222,47	222,47	0,00	222,47	222,47	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 370, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2014.										
371	686	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	341,30	341,30	0,00	341,30	341,30	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 371, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.										
372	687	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	217,54	217,54	0,00	217,54	217,54	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 372, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2014.										
373	688	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	347,12	347,12	0,00	347,12	347,12	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 373, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.										
374	689	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	217,95	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 374, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2014.										
375	690	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	355,65	355,65	0,00	355,65	355,65	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 375, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.										
376	691	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	220,32	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 376, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2014.										
377	692	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	340,96	340,96	0,00	340,96	340,96	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 377, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.										
378	693	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	207,94	207,94	0,00	207,94	207,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 378, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2014.										
379	694	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	349,55	349,55	0,00	349,55	349,55	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 379, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.										
380	695	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	209,90	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 380, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2014.										
381	696	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	341,90	341,90	0,00	341,90	341,90	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 381, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.										
382	697	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	208,52	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 382, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2014.										
357	698	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	227,96	227,96	0,00	227,96	227,96	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 357, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.										
358	699	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 358, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2014.										
359	700	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	303,18	303,18	0,00	303,18	303,18	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 359, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.										
360	701	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	209,12	209,12	0,00	209,12	209,12	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 360, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2014.										
361	702	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	297,69	297,69	0,00	297,69	297,69	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 361, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.										
362	703	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,89	202,89	0,00	202,89	202,89	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 362, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2014.										
363	704	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	318,83	318,83	0,00	318,83	318,83	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 363, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	705	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	214,53	214,53	0,00	214,53	214,53	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 364, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2014.										
365	706	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	340,70	340,70	0,00	340,70	340,70	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 365, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.										
366	707	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	226,46	226,46	0,00	226,46	226,46	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 366, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2014.										
367	708	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	336,37	336,37	0,00	336,37	336,37	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 367, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.										
368	709	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	220,38	220,38	0,00	220,38	220,38	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 368, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2014.										
422	710	25/10/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação do empenho 422, CHEQUE 853664 , Folha de Pagamento ref. a despesa pela com bolsa complementar de estágio no mês 10/2018.										
395	711	25/10/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 853665, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.										
22	712	25/10/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22, CHEQUE 853663, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio mês de Outubro de 2018,conforme Contrato.										
394	713	25/10/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 394, CHEQUE 853666, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Outubro de 2018, conforme contrato.										
115	714	25/10/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115, CHEQUE 853667, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 10/2018, conforme contrato.										
383	715	17/10/2018	161/2018		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	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 383, boleto , NFS-E 454 ref. a despesa, pela aquisição de material e serviços prestados.										
389	716	26/10/2018	168/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCELO MENEZES SANTOS	3.607,96	3.607,96	3.607,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MARCELO MENEZES SANTOS, liquidação do empenho 389, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
390	717	29/10/2018	169/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FREDERICO GUSTAVO TAVORA	3.320,56	3.320,56	3.320,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.										
425	718	29/10/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	35,11	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.										
223	719	26/10/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	2.765,44	2.765,44	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES , Fatura 0276/2018 ref. 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.										
223	720	29/10/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	5.744,45	5.744,45	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 223, CHEQUE 853668, Fatura 0277/18, 0278/18, 0279/18, 0280/18, ref. 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.										
392	721	29/10/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação do empenho 392, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com diárias nos dia 30 e 31/10/2018, devido a palestra com o tema Dicas Clínicas em Restauração Estéticas ministrada pelo favorecido.										
356	722	25/10/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	WILLIAM L.J.SOBRIHO -EPP	4.249,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a WILLIAM L.J.SOBRIHO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.										
388	723	26/10/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 388, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , outros ref. a despesa com 2,5 diárias, para participar de reunião com a empresa QUADRIX, nos dias 29 a 31/10/2018.										
426	724	29/10/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	3.851,73	3.851,73	3.851,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 426, CHEQUE 853669, NFS-E 10 ref. a 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.										
424	725	31/10/2018	171/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Via Direta M P Eireli EPP	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Via Direta M P Eireli EPP, liquidação do empenho 424, boleto , NFS-E 142 ref. a despesa com exibição de propaganda em painel de LED na cidade de Manaus, conforme contrato.										
396	726	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	342,29	342,29	0,00	342,29	342,29	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 396, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.										
397	727	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,73	202,73	0,00	202,73	202,73	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 397, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 01/2015.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
398	728	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	330,95	330,95	0,00	330,95	330,95	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 398, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.										
399	729	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	192,57	192,57	0,00	192,57	192,57	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 399, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 02/2015.										
400	730	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	334,06	334,06	0,00	334,06	334,06	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 400, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.										
401	731	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	191,21	191,21	0,00	191,21	191,21	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 401, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 03/2015.										
402	732	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	345,69	345,69	0,00	345,69	345,69	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 402, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.										
403	733	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	194,44	194,44	0,00	194,44	194,44	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 403, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 04/2015.										
404	734	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	365,83	365,83	0,00	365,83	365,83	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 404, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.										
405	735	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	201,85	201,85	0,00	201,85	201,85	0,00
	Histórico											
406	736	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	346,71	346,71	0,00	346,71	346,71	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 406, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.										
407	737	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	187,22	187,22	0,00	187,22	187,22	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 407, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 06/2015.										
408	738	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	342,30	342,30	0,00	342,30	342,30	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 408, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.										
409	739	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	181,04	181,04	0,00	181,04	181,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 409, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 07/2015.									
410	740	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	343,70	343,70	0,00	343,70	343,70	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 410, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.									
411	741	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	177,96	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 411, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 08/2015.									
412	742	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	347,96	347,96	0,00	347,96	347,96	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 412, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.									
413	743	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	176,30	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 413, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 09/2015.									
414	744	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	327,68	327,68	0,00	327,68	327,68	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 414, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.									
415	745	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	162,55	162,55	0,00	162,55	162,55	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 415, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 10/2015.									
416	746	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 416, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.									
417	747	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	157,07	157,07	0,00	157,07	157,07	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 417, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 11/2015.									
418	748	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	330,08	330,08	0,00	330,08	330,08	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 418, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.									
419	749	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	156,41	156,41	0,00	156,41	156,41	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 419, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 12/2015.									
421	750	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	151,90	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00
	Histórico		Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 421, Débito em conta , GPS ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
420	751	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	313,54	313,54	0,00	313,54	313,54	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 420, Débito em conta , GPS ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 13/2015.										
241	752	31/10/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	1.869,60	1.869,60	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA, liquidação do empenho 241, boleto , NF-E 000016424 ref. a 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, na segunda quinzena do mês 10/2018.										
49	753	28/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	429,85	429,85	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 09/2018.										
49	754	31/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	432,48	432,48	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 49, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 10/2018.										
428	755	30/09/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	1.340,33	1.340,33	1.340,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.										
429	756	30/09/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.417,71	19.417,71	19.417,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 429, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de setembro de 2018.										
430	757	30/09/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.										
30	758	30/10/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.768,14	6.333,45	1.434,69	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30, Fatura 840039015, ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 10/2018.										
7	759	08/10/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no 10/2018.										
431	760	04/10/2018	106/2018		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	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP, liquidação do empenho 431, CHEQUE 853662, NFC-E 2124 , ref. a despesa com aquisição de 02 recarga de gás para esta autarquia.										
434	761	19/10/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.206,81	38.206,81	34.284,24	3.922,57	3.922,57	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 434, Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Outubro.										
435	762	19/10/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.510,86	4.510,86	4.510,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 435, Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de outubro das funcionarias Marluvia Menezes e Marta Viana.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
436	763	19/10/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 436,Folha de Pagamento ,ref. a para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de outubro.										
439	764	31/10/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.427,22	23.427,22	23.427,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 439,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Outubro de 2018.										
440	765	31/10/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	60,75	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.										
443	766	31/10/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.082,24	9.082,24	9.082,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 443,GPS ,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 10/2018.										
444	767	31/10/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.										
445	768	31/10/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	120,31	120,31	120,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 445,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Outubro .										
446	769	31/10/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CIELO S.A	787,35	787,35	787,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.										
447	770	31/10/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8,51	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 447,ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.										
449	771	07/11/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 449,ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.										
450	772	07/11/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 450,ref. a despesa com multa e juros referente as Retenções Federais do mês 10/2018 da empresa Mastermaq.										
455	773	05/11/2018	177/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO	400,00	400,00	301,06	98,94	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.										
252	774	01/10/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42083,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 09/2018,conforme Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
276	775	01/10/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	T C B G DA SILVA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 36 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação no mês 09/2018, conforme Contrato 08/2018 extraído do Processo Dispensa de Licitação N.75/2018.										
2	776	01/10/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto, NF-E 042082, ref. a 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 mês 09/2018										
62	777	31/10/2018	4/2018		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	2.200,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 62, boleto, NFS-E 9987 ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017, custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 10/2018.										
29	778	31/10/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.816,00	1.816,00	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS., liquidação do empenho 29, boleto, Fatura 2009061 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no mês 10/2018.										
458	779	31/07/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 458, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.										
459	780	31/07/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	96,19	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 459, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Julho de 2018.										
304	781	26/10/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A.	4.100,00	17,97	17,97	0,00	2.108,31	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304, Fatura, ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitação N.78/2018, no mês 10/2018.										
462	782	19/11/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.602,61	36.602,61	31.615,34	4.987,27	4.987,27	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 462, Folha de Pagamento, ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.										
463	783	19/11/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.921,59	5.921,59	5.921,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 463, Folha de Pagamento, ref. a 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	784	19/11/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 464, Folha de Pagamento, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Novembro.										
38	785	07/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	41,16	41,16	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 22344457, ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.										
38	786	07/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 22164862, ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 09/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	787	07/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	285,22	285,22	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 31284120,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 09/2018.										
38	788	12/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	288,14	288,14	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 36573511,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.										
38	789	21/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	40,25	40,25	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 10/2018.										
38	790	21/11/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	33,83	33,83	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 43315053,ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 10/2018.										
39	791	07/11/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	38,52	38,52	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009257 ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 170-0209,desta Autarquia no mês 10/2018.										
39	792	07/11/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	824,15	824,15	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038009507,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, desta Autarquia no mês 10/2018.										
39	793	07/11/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	148,17	148,17	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025957,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefones (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 10/2018.										
39	794	07/11/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	90,95	90,95	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038025955,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 10/2018.										
441	795	12/11/2018	45/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.										
427	796	12/11/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	66,37	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.										
454	797	21/11/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 454,NFS-E 20601,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Outubro/2018										
461	798	21/11/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	1.371,93	457,31	457,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 184,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato no mês 10/2018.										
469	799	23/11/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA,liquidação do empenho 469, Transferência,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.										
466	800	22/11/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS,liquidação do empenho 466,CHEQUE 853679,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme contrato no mês 11/2018.										
467	801	22/11/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853680,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018.										
432	802	08/11/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	3.563,25	3.563,25	3.563,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 432,CHEQUE 853673,NF-E 1815,ref. a despesa ref.a serviços prestados com fornecimento de Coffe Break para o evento da VI Semana Municipal de Saúde 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.										
438	803	07/11/2018	174/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA,liquidação do empenho 438,CHEQUE 853672,NFSA-E 2916670,ref. a 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.										
387	804	13/11/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 387,CHEQUE 853676, PORTARIA 140 ,ref. a 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.										
473	805	22/11/2018	184/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.827,88	40.827,88	40.827,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 473,13º Salário,ref. a despesa com Folha de 13º Salário dos Funcionários desta Autarquia no mês de Novembro.										
437	806	21/11/2018	173/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DDC COMUNICACOES LTDA	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a DDC COMUNICACOES LTDA,liquidação do empenho 437,NFS-E 472,ref. a 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.										
423	807	01/11/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA	9.520,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 423,NFS-E 3490087,ref. a 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.										
386	808	05/11/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 386,CHEQUE 853671,PORTARIA 139,ref. a 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.										
433	809	13/11/2018	172/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSE FERNANDES BASTOS ALVES	2.971,33	2.971,33	2.971,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE FERNANDES BASTOS ALVES,liquidação do empenho 433,CHEQUE 853678,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com adiantamento de ferias,referente ao período aquisitivo 2017/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
468	810	23/11/2018	181/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FELIPE ALMEIDA CORREA	1.493,33	693,33	693,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA,liquidação do empenho 468,CHEQUE 853701,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato no mês 11/2018										
448	811	21/11/2018	176/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 448,Transferência,ref. a restituição de valor pago com taxa de 2ª via de carteira ,conforme requerimento em anexo.										
442	812	05/11/2018	175/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	RAPHAEL CARVALHO E SILVA	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAPHAEL CARVALHO E SILVA,liquidação do empenho 442,TRANSFERÊNCIA,ref. a 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.										
42	813	05/11/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Débito Automático,Fatura 676437 ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 10/2018.										
2	814	09/11/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 42823,ref. a 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 mês 10/2018										
252	815	09/11/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 42824,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 10/2018 conforme Contrato.										
5	816	16/11/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 122528,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 11/2018.										
349	817	23/11/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.300,00	3.488,15	3.488,15	0,00	1.303,72	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.										
7	818	12/11/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.										
139	819	21/11/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	36,00	36,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.										
33	820	26/11/2018	26/2018		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	3.920,00	150,00	150,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,Transferência,NFS-E 32,ref. a despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato.										
192	821	19/11/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4390,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 11/2018.										
115	822	21/11/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115, DOC,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio,conforme Contrato no mês 11/2018.										
276	823	05/11/2018	135/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	T C B G DA SILVA	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a T C B G DA SILVA, liquidação do empenho 276, DOC,NFS-E 40 ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria de Comunicação,conforme Contrato.										
241	824	16/11/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	700,00	700,00	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16544,ref. a serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM,conforme Contrato,na 2ª quinzena de 10/2018.										
190	825	21/11/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	330,90	330,90	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,Fatura 43933,ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 10/2018.										
453	826	13/11/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.131,83	12.131,83	12.131,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 453,CHEQUE 853674,ref. a despesa com repasse de 1/3 da arrecadação recebida através de cartão de crédito no mês de Setembro e Outubro/2018.										
472	827	26/11/2018	183/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	SELENE MACHADO COSTA GUEDES	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
	Histórico	Liquidado a SELENE MACHADO COSTA GUEDES,liquidação do empenho 472,DOC-112603,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foi paga e não emitida,conforme Of.CFO-2225/2016.										
471	828	27/11/2018	182/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALESSANDRA COSTA PACHECO	3.942,83	3.942,83	3.942,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 471,Transferência, Recibo de Ferias,ref. a despesa com adiantamento de férias referente ao período aquisitivo 2017/2018.										
475	829	28/11/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	7.703,46	3.851,73	3.851,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 475,CHEQUE 853702,NFS-E 11,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.										
474	830	28/09/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	15.955,17	2.037,89	2.037,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta , GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 09/2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.										
474	831	11/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	15.955,17	3.057,11	3.057,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2014,02/2014, 03/2014,04/2014,05/2014,06/2014 acrescidas de multas e juros.										
474	832	15/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	15.955,17	3.925,26	3.925,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 07/2014,08/2014, 09/2014,10/2014,11/2014,12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
474	833	31/10/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	15.955,17	6.728,24	6.728,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,03/2015,04/2015,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12/2015 13/2015 acrescidas de multas e juros.										
474	834	30/11/2018	162/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	15.955,17	206,67	206,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS,liquidação do empenho 474,Débito em conta,GPS,ref. a despesa com recolhimento de diferença da Alíquota Rat da competência 01/2015,02/2015,04/2015 acrescidas de multas e juros.										
30	835	30/11/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A	80.000,00	7.830,87	6.457,30	1.373,57	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A, liquidação do empenho 30,Fatura 840370813,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 11/2018.										
62	836	30/11/2018	4/2018		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	2.200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 62,NFS-E 10963,ref. a despesa com Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia no mês 11/2018.										
479	837	30/11/2018	4/2018		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	450,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,NFS-E 10963,ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia no Mês 11/2018 conforme Contrato.										
29	838	30/11/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.254,00	1.254,00	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.,liquidação do empenho 29,Fatura 2018139,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 11/2018.										
304	839	26/11/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A.	4.100,00	108,23	108,23	0,00	2.108,31	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317389,ref. a despesa com Plano Claro Internet Empresa para esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.										
304	840	26/11/2018	152/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A.	4.100,00	910,07	910,07	0,00	2.108,31	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A., liquidação do empenho 304,Fatura 117317046,ref. despesa com Plano de Telefonia Móvel esta Autarquia conforme Contrato no Mês 10/2018.										
480	841	30/11/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.028,11	9.028,11	9.028,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 480,GPS,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2018.										
481	842	30/11/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.										
482	843	30/11/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 482,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 11/2018.										
483	844	30/11/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 483,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 11/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	845	30/11/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.000,00	429,91	429,91	0,00	349,61	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,DARF,ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.										
50	846	30/11/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	6.705,51	6.705,51	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento e 13º salário dos Funcionários desta Autarquia competência 11/2018.										
476	847	30/11/2018	185/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARA LILIAN SEVALHO BARROSO	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.										
484	848	30/11/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.										
485	849	30/11/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	15.493,04	15.493,04	15.493,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 485,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Novembro de 2018.										
486	850	30/11/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	677,71	677,71	677,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.										
478	851	03/12/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR,liquidação do empenho 478,CHEQUE 853704,PORTARIA 151/2018,ref. 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.										
456	852	03/12/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 456,boleto,NFS-E 4057579 ref. a serviços prestados com fornecimento de vale alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta autarquia no mês de Outubro, conforme contrato.										
39	853	03/12/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	894,45	894,45	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063967,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone(92) 3131-220, desta Autarquia no Mês 11/2018.										
39	854	03/12/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	41,80	41,80	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A liquidação do empenho 39,Fatura 0300038063724,ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 170-0209 desta Autarquia no mês 11/2018.										
39	855	04/12/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	152,61	152,61	0,00	1.733,83	0,00
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079907,ref. despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 11/2018.										
39	856	04/12/2018	30/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	85,40	85,40	0,00	1.733,83	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300038079905,ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 desta Autarquia no mês 11/2018.										
2	857	03/12/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,NF-E 043361,ref. despesa com Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 11/2018.										
252	858	03/12/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,NF-E 43477,ref. despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 11/2018 conforme Contrato.										
38	859	03/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	220,30	220,30	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 49185327,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 10/2018.										
241	860	03/12/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	1.282,00	1.282,00	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241, NF-E 016625,ref. despesa com serviços prestados com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM e Funcionários,conforme Contrato Nº 01/2016 na 1ª quinzena de novembro.										
492	861	30/11/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.573,84	8.573,84	8.573,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 492,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento do 13º salário no mês de Novembro de 2018.										
223	862	10/12/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	2.163,33	2.163,33	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853705,Fatura 325,ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contrato,trecho MAO/BSB/MAO no mês 11/2018.										
477	863	06/12/2018	59/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S.A/EMBRATEL	28,12	28,12	28,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.										
452	864	10/12/2018	178/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	RPV DA AMAZONIA LTDA	1.387,29	1.387,29	1.387,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RPV DA AMAZONIA LTDA,liquidação do empenho 452,NF-E 135462,ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº. 109/2018.										
451	865	10/12/2018	105/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAXPEL COMERCIAL LTDA	796,95	796,95	796,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MAXPEL COMERCIAL LTDA,liquidação do empenho 451,NF-E 154006,ref. a despesa com aquisição de material de Higiene e limpeza para esta Autarquia,conforme Processo Administrativo Nº.108/2018.										
7	866	06/12/2018	7/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A	2.000,00	139,36	139,36	0,00	327,68	0,00
	Histórico	Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Débito Automático,Fatura 54355333,ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água no mês 12/2018.										
38	867	11/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	7.500,00	57,27	57,27	0,00	876,39	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 38,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 para esta Autarquia no mês 11/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	868	05/12/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	2.600,00	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 810176,ref. a despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.										
497	869	05/12/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	476,37	189,98	189,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 497,Débito Automático,Fatura 810176,ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 11/2018.										
498	870	11/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	99,57	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 54555135,ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 no mês 11/2018.										
33	871	12/12/2018	26/2018		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	3.920,00	60,00	60,00	0,00	2.795,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,TRANSFERENCIA,NFS-E 36 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para o veículo Palio NOY 1124 de propriedade desta Autarquia,conforme Contrato Nº 08/2017 no mês 11/2018.										
495	872	11/12/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.										
499	873	12/12/2018	81/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.										
491	874	10/12/2018	188/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	O G L CAVALCANTE	17.595,00	17.595,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a O G L CAVALCANTE,liquidação do empenho 491,CHEQUE 853706,NF-E 25463,ref. 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.										
223	875	13/12/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	40.000,00	2.065,04	2.065,04	0,00	1.241,99	0,00
	Histórico	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 223,CHEQUE 853708,Fatura 326, ref. aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia,conforme Contratotrecho MAO/BEL/MAO.										
502	876	19/12/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.277,46	9.277,46	9.277,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 502,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento dos Funcionários do CROAM,competência 12/2018.										
503	877	19/12/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.										
505	878	17/12/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.572,59	7.572,59	7.572,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 505,Folha de Pagamento,ref. a 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.										
504	879	17/12/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.074,64	36.074,64	29.573,79	6.500,85	6.500,85	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.										
506	880	17/12/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17	531,17	531,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.										
5	881	17/12/2018	5/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	4.560,00	374,14	374,14	0,00	105,17	0,00
	Histórico	Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,NFS-E 133995,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 12/2018.										
29	882	13/12/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	20.000,00	1.419,60	1.419,60	0,00	678,80	0,00
	Histórico	Liquidado a SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.liquidação do empenho 29,Fatura 2025393,ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 12/2018.										
334	883	14/12/2018	160/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA	17.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA,liquidação do empenho 334,NF-E 1980 ref. a despesa com serviços prestados de confecção de moveis Planejados ,conforme Contrato N.09/2018 extraído do Processo de Dispensa de Licitação N.82/2018.										
461	884	13/12/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	1.371,93	457,31	457,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação do empenho 461,NFS-E 185,ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato.										
349	885	17/12/2018	31/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.300,00	2.850,01	2.850,01	0,00	1.303,72	0,00
	Histórico	Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 11920512,ref. a despesa com serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 11/2018.										
192	886	18/12/2018	6/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA	2.450,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 192,NFS-E 4829,ref. a despesa com serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto no mês 12/2018.										
139	887	18/12/2018	46/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	400,00	54,00	54,00	0,00	16,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139, TRANSFERENCIA ,RECIBO,ref. a despesa com serviços Cartorários conforme Processo Administrativo Nº.14/2017 no mês 11/2018.										
241	888	17/12/2018	11/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	POSTO 3000 LTDA	12.200,00	420,00	420,00	0,00	1.250,23	0,00
	Histórico	Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 241,NF-E 16704,ref. a despesa com fornecimento de combustível para o veículo do CROAM ,conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016 na 2ª quinzena de Novembro.										
115	889	19/12/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,Folha de Pagamento,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 12/2018,conforme Contrato.										
467	890	18/12/2018	20/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 467,CHEQUE 853711,Folha de Pagamento ,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	891	18/12/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOAO PAULO DA SILVA ELVAS, liquidação do empenho 466, CHEQUE 853710, Folha de Pagamento, ref. a despesa com bolsa complementar de estágio, conforme contrato.										
468	892	18/12/2018	181/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FELIPE ALMEIDA CORREA	1.493,33	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 853712, ref. a despesa com bolsa complementar de estágio, conforme Contrato.										
489	893	28/12/2018	187/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ESPANTALHO PNEUS LTDA	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 489, boleto, NF-E 816, ref. a despesa com aquisição de 4 pneus e 4 válvulas de bico para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.										
490	894	28/12/2018	187/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ESPANTALHO PNEUS LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490, boleto, NFS-E 2743, ref. a despesa com serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem no veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.										
470	895	27/12/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 470, boleto, Fatura 846259, ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação do Pregão 02/2018.										
460	896	27/12/2018	67/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 460, boleto, Fatura 846259, ref. a despesa com serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 1/2018.										
509	897	21/12/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.509,01	1.509,01	1.509,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 509, boleto, Fatura 77064949, ref. a serviços prestados com Renovação de seguro da Sede desta Autarquia.										
510	898	27/12/2018	192/2018		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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS, liquidação do empenho 510, CHEQUE 853714, NFS-E 2938977, ref. a despesa com serviços prestados de mecanica no veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.										
511	899	27/12/2018	192/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	M L DA SILVA NETO AUTOPECAS	2.797,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a M L DA SILVA NETO AUTOPECAS liquidação do empenho 511, CHEQUE 853714 ,NF-E 5845 ref. a despesa com aquisição de peças automotivas para o veículo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.										
465	900	21/12/2018	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA, liquidação do empenho 465, TRANSFERÊNCIA, Folha de Pagamento, ref. despesa com bolsa complementar de estágio no mês de Dezembro de 2018, conforme contrato.										
487	901	28/12/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a TICKET SERVICOS SA,liquidação do empenho 487,boleto,536003-ND ref. a 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.										
500	902	28/12/2018	156/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	TICKET SERVICOS SA	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TICKET SERVICOS SA, liquidação do empenho 500,boleto,ND-846694 ref. a 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.										
190	903	21/12/2018	49/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	719,75	719,75	0,00	4.755,07	0,00
	Histórico	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 190,boleto,Fatura 44293 ref. a despesa com serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 11/2018.										
30	904	28/12/2018	24/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADERCO SAUDE S/A	80.000,00	7.830,87	6.335,06	1.495,81	8.175,17	0,00
	Histórico	Liquidado a BRADERCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840040641,ref. a despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 12/2018.										
479	905	28/12/2018	4/2018		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	450,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55,liquidação do empenho 479,boleto,NFS-E 12011 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários desta Autarquia conforme Contrato no mês 12/2018.										
2	906	27/12/2018	2/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 43930 ref. a 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 mês 12/2018.										
252	907	27/12/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.306,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 252,boleto,NF-E 43931,ref. a despesa com Serviços prestados de Licença do sistema Siscont. Net, no mês 12/2018,conforme Contrato.										
50	908	28/12/2018	40/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.000,00	3.534,27	3.534,27	0,00	1.996,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta,GRF,ref. a despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia competência 12/2018.										
514	909	28/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	441,78	441,78	441,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 514,Débito em conta,DARF, ref. a despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro 2018.										
493	910	20/12/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,55	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 493,Débito em conta,DARF,ref. a despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 11/2018.										
498	911	20/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	99,57	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61685255,ref. despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 11/2018.										
498	912	20/12/2018	29/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A.	99,57	28,47	28,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a OI MOVEL S.A.,liquidação do empenho 498,Fatura 61499843,ref. despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 11/2018.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
515	913	31/12/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.										
516	914	31/12/2018	42/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 516, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês 12/ 2018.										
517	915	31/12/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.561,99	19.561,99	19.561,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.										
518	916	31/12/2018	92/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A.	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.										
522	917	31/12/2018	89/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A	650,82	650,82	650,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.										
457	918	18/12/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR,liquidação do empenho 457,CHEQUE 853709,NFSA-E 20182935668 ref. a serviços prestados de Pregoeiro,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº 93/2018.										
475	919	19/12/2018	17/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME	7.703,46	3.851,73	3.851,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a A V G FERREIRA - ME, liquidação do empenho 475,CHEQUE 853713,NFS-E 12,ref. a despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato.										
Total 890							7.090.797,57	2.316.767,23	2.240.806,28	75.960,95	432.963,14	0,00

