

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	27	1/2018	03/01/2018	04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	418,00 P	418,00	NFS-E	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
8	34	1/2018	03/01/2018	04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	855,00 P	855,00	NFS-E	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
3	28	3/2018	04/01/2018	715.929.382-72 - CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ	2.425,57 P	2.425,57	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de ferias, período aquisitivo 2017/2018.									
7	33	7/2018	08/01/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
10	37	9/2018	10/01/2018	04.354.908/0001-54 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	652,80 P	652,80	NF-E	39949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago 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.									
11	55	1/2018	11/01/2018	04.164.794/0001-80 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	551,00 P	551,00	NFS-E	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
12	91	10/2018	12/01/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
5	31	5/2018	15/01/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	6376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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	6/2018	18/01/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	012458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
14	58	12/2018	18/01/2018	12.250.656/0001-41 - PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME	520,00 P	520,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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	12/2018	18/01/2018	12.250.656/0001-41 - PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME	1.330,00 P	1.330,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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.									
20	54	16/2018	18/01/2018	63.643.191/0001-20 - R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	2.410,00 P	2.410,00	NF-E	1401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
19	52	15/2018	19/01/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
18	51	14/2018	19/01/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,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.									
28	44	22/2018	22/01/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
9	35	8/2018	22/01/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	750,72 P	750,72	NFS-E	590028	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
26	42	22/2018	22/01/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34.807,49 P	34.807,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	22/2018	22/01/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.756,44 P	8.756,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
24	112	20/2018	23/01/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
22	101	18/2018	23/01/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.									
23	86	19/2018	23/01/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.									
25	88	21/2018	25/01/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.									
21	98	17/2018	26/01/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
16	56	13/2018	26/01/2018	10.473.894/0001-90 - A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME	420,00 P	420,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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	13/2018	26/01/2018	10.473.894/0001-90 - A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME	100,00 P	100,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
37	92	10/2018	26/01/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
34	127	27/2018	26/01/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	4.961,72 P	4.961,72	Fatura	021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
29	106	23/2018	26/01/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.459,20 P	1.459,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	138	24/2018	30/01/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	6.043,15 P	6.043,15	Fatura	840030541	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
9	36	8/2018	30/01/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.812,80 P	8.812,80	NFS-E	618736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
31	60	25/2018	30/01/2018	07.593.047/0001-55 - DANIELE ALVES GOMES - ME	461,42 P	461,42	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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	25/2018	30/01/2018	07.593.047/0001-55 - DANIELE ALVES GOMES - ME	970,97 P	970,97	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago 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.									
156	206	92/2018	31/01/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	121,50 P	121,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.									
51	50	41/2018	31/01/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	151,90 P	151,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
52	48	42/2018	31/01/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	51,95 P	51,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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	42/2018	31/01/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
50	153	40/2018	31/01/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.521,82 P	3.521,82	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.									
4	29	4/2018	31/01/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO 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.									
144	202	89/2018	31/01/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.453,15 P	1.453,15	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	203	92/2018	31/01/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	123.853,55 P	123.853,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
40	53	15/2018	31/01/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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									
48	160	38/2018	31/01/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.244,77 P	9.244,77	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
13	133	11/2018	31/01/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.276,60 P	1.276,60	NF-E	14691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
49	156	39/2018	31/01/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	440,22 P	440,22	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
2	30	2/2018	01/02/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
39	143	30/2018	01/02/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,15 P	824,15	Fatura	0300037481988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	01/02/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037481677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	117	29/2018	02/02/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	244,65 P	244,65	Fatura	865521078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
43	73	33/2018	05/02/2018	97.537.854/0001-43 - JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS	586,78 P	586,78	NF-E	1106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago 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.									
42	115	32/2018	05/02/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,80 P	214,80	Fatura	61717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	145	30/2018	05/02/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	0300037500180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	05/02/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037500182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
7	125	7/2018	06/02/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	50222823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
45	40	35/2018	07/02/2018	215.361.802-97 - MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES	1.383,91 P	1.383,91	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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									
53	74	43/2018	07/02/2018	12.448.096/0001-34 - PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	187,50 P	187,50	NF-E	188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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 oleo, 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.									
34	128	27/2018	08/02/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	3.447,58 P	3.447,58	Fatura	0031	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
56	63	47/2018	09/02/2018	05.166.321/0001-84 - BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	197,25 P	197,25	NFS-E	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
55	38	46/2018	09/02/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
59	93	10/2018	09/02/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00 P	240,00	NF-E	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
38	118	29/2018	14/02/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	871405056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
41	141	31/2018	14/02/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.933,61 P	1.933,61	Fatura	1236340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.									
46	39	36/2018	14/02/2018	406.030.752-15 - MARTA VIEIRA VIANA	2.602,87 P	2.602,87	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
47	81	37/2018	14/02/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
57	72	48/2018	15/02/2018	714.214.162-04 - KAMILA MARGOT DE ANDRADE	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
5	108	5/2018	15/02/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	6376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	134	11/2018	15/02/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.004,00 P	1.004,00	NF-E	14771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
68	62		16/02/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
66	45	22/2018	16/02/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.297,92 P	36.297,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.									
67	46	22/2018	16/02/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.906,08 P	2.906,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
69	64	56/2018	19/02/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.									
54	85	45/2018	19/02/2018	23.314.072/0001-09 - GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	70,00 P	70,00	NFS-E	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago 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.									
73	69	15/2018	19/02/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..									
70	68	57/2018	19/02/2018	472.967.202-04 - JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.									
6	96	6/2018	19/02/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
29	107	23/2018	19/02/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.489,60 P	1.489,60	Fatura	1902131	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
38	119	29/2018	20/02/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	876689362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	29/2018	20/02/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	876690170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
63	41	53/2018	20/02/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30 P	58,30	NFS-E	1128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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									
71	66	58/2018	20/02/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
74	65	14/2018	20/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..									
34	129	27/2018	20/02/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	5.380,04 P	5.380,04	Fatura	0043	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
65	75	55/2018	21/02/2018	385.275.612-04 - CIRLEY DA SILVA BRANDAO	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.									
58	83	49/2018	21/02/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.496,33 P	3.165,93	Fatura	39704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	67	14/2018	21/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
64	47	54/2018	22/02/2018	09.390.540/0001-01 - LK6 INFORMATICA LTDA - ME	4.074,25 P	4.074,25	NFS-E	1078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago 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 N°. 01/2018.									
24	113	20/2018	23/02/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
22	102	18/2018	23/02/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.									
25	89	21/2018	23/02/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.									
23	87	19/2018	23/02/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.									
76	94	10/2018	26/02/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00 P	200,00	NF-E	143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
81	196	62/2018	26/02/2018	539.058.732-49 - YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
21	99	17/2018	27/02/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato N°.003/2017,no mês 02/2018.									
85	178	58/2018	27/02/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									
34	131	27/2018	27/02/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.580,32 P	1.580,32	Fatura	0052	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	139	24/2018	28/02/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	6.119,97 P	6.119,97	Fatura	8400032236	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
77	70	59/2018	28/02/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	27,93 P	27,93	Fatura	0250299498342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .									
157	207	92/2018	28/02/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	119,25 P	119,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.									
89	174	41/2018	28/02/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	151,90 P	151,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
90	169	42/2018	28/02/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
90	168	42/2018	28/02/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	57,86 P	57,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
50	154	40/2018	28/02/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.173,02 P	3.173,02	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.									
62	104	4/2018	28/02/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
151	210	89/2018	28/02/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	2.625,96 P	2.625,96	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.									
154	204	92/2018	28/02/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	113.843,44 P	113.843,44	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
86	170	14/2018	28/02/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	159	38/2018	28/02/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.329,19 P	8.329,19	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
49	157	39/2018	28/02/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	396,62 P	396,62	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
44	79	34/2018	01/03/2018	04.816.658/0001-27 - EDITORA ANA CASSIA LTDA	470,00 P	470,00	NFS-E	405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgiões Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021									
2	111	2/2018	01/03/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	037955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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									
35	78	28/2018	01/03/2018	07.195.246/0001-05 - MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	2.402,95 P	2.402,95	NF-E	25540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago 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.									
36	80	28/2018	01/03/2018	07.195.246/0001-05 - MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.422,56 P	1.422,56	NF-E	25541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago 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.									
38	121	29/2018	02/03/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	260,33 P	260,33	Fatura	881346841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
91	186	65/2018	02/03/2018	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	210,00 P	210,00	outros	7268258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.									
9	95	8/2018	02/03/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.367,71 P	8.367,71	NF-E	776444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
33	148	26/2018	02/03/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	180,00 P	180,00	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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 01/2018.									
80	187	61/2018	02/03/2018	04.240.370/0010-48 - MERCANTIL NOVA ERA	486,75 P	486,75	NF-E	98520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.									
42	116	32/2018	05/03/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	63180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
13	135	11/2018	05/03/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.244,04 P	1.244,04	NF-E	14860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	05/03/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	136,84 P	136,84	NF-E	1809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
39	147	30/2018	05/03/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037544861	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
39	150	30/2018	05/03/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,65 P	824,65	Fatura	0300037545157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
39	151	30/2018	05/03/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	0300037563222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	05/03/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037563224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
83	179	59/2018	06/03/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	19,33 P	19,33	Fatura	250309404059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .									
7	126	7/2018	06/03/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	50638117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.									
95	194	15/2018	07/03/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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	14/2018	07/03/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
38	122	29/2018	12/03/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	887422453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
99	191	56/2018	12/03/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.									
41	142	31/2018	12/03/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.154,42 P	2.154,42	Fatura	2375177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.									
61	71	52/2018	12/03/2018	04.354.908/0001-54 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	665,00 P	665,00	NFS-E	499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
33	149	26/2018	12/03/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	150,00 P	150,00	NFS-E	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
98	185	67/2018	12/03/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRENSA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.									
97	199	10/2018	12/03/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00 P	200,00	NF-E	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
47	82	37/2018	12/03/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
82	197	63/2018	12/03/2018	97.523.300/0001-97 - PH MARKETING DIGITAL EIRELI	1.700,00 P	1.700,00	NF-E	096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.									
34	130	27/2018	12/03/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.650,09 P	1.650,09	Fatura	0061	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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									
84	177	64/2018	12/03/2018	836.921.502-53 - THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.									
88	167	45/2018	15/03/2018	23.314.072/0001-09 - GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	86,40 P	86,40	NFS-E	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago 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.									
5	109	5/2018	15/03/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	29892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	137	11/2018	15/03/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	880,01 P	880,01	NF-E	14944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
65	76	55/2018	16/03/2018	385.275.612-04 - CIRLEY DA SILVA BRANDAO	1.369,74 P	1.197,07	NFSA-E	20182830464	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago 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	50/2018	16/03/2018	07.534.529/0001-34 - ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.430,00 P	2.430,00	NF-E	11120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago 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.									
34	132	27/2018	16/03/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.434,51 P	1.434,51	Fatura	0064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
108	163	22/2018	19/03/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.									
161	211	22/2018	19/03/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
106	161	22/2018	19/03/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.897,09 P	36.897,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	22/2018	19/03/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.801,79 P	1.801,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.									
6	97	6/2018	19/03/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	1188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
38	123	29/2018	20/03/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	893605147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	29/2018	20/03/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	893598238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
93	176	53/2018	20/03/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,38 P	60,38	NFS-E	39,28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
105	180	72/2018	20/03/2018	714.832.920-53 - RAFAEL MENTZ AQUINO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.									
58	84	49/2018	21/03/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.617,31 P	6.897,47	Fatura	401456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.									
118	181	75/2018	22/03/2018	02.651.424/0001-41 - CALDAS BUFFET LTDA	184,36 P	184,36	NFC-E	11040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago 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.									
24	114	20/2018	22/03/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
22	103	18/2018	22/03/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.									
104	193	71/2018	22/03/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
115	175	19/2018	22/03/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	192	70/2018	22/03/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
110	182	22/2018	22/03/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,91 P	9,91	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
111	110	2/2018	22/03/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,45 P	0,45	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
25	90	21/2018	23/03/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.									
117	190	15/2018	23/03/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
116	198	14/2018	23/03/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	2.250,00 P	2.250,00	PORTARIA	42/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
109	200	10/2018	26/03/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.880,00 P	1.880,00	NF-E	145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
21	100	17/2018	27/03/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato N°.003/2017,no mês 03/2018.									
92	164	8/2018	27/03/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	445,09 P	445,09	NF-E	918183	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
50	155	40/2018	29/03/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.212,61 P	3.212,61	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.									
160	209	89/2018	29/03/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	3.005,88 P	3.005,88	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	183	38/2018	30/03/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.433,11 P	8.433,11	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	38/2018	30/03/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94 P	313,94	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.									
167	212	38/2018	30/03/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94 P	313,94	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.									
49	158	39/2018	30/03/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	401,57 P	401,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
158	208	92/2018	31/03/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	117,00 P	117,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.									
121	166	41/2018	31/03/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
120	172	42/2018	31/03/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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 Março de 2018.									
120	171	42/2018	31/03/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	56,30 P	56,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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 Março de 2018.									
155	205	92/2018	31/03/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	85.912,14 P	85.912,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
30	140	24/2018	02/04/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	6.988,16 P	6.988,16	Fatura	840033103	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
38	220	29/2018	02/04/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	259,92 P	259,92	Fatura	897608670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	105	52/2018	02/04/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
92	165	8/2018	02/04/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.812,80 P	8.812,80	NF-E	928233	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
2	215	2/2018	02/04/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	38385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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									
114	189	76/218	02/04/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	2.499,61 P	2.499,61	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 114, CHEQUE 853587, ref. a despesa com adiantamento de férias, período aquisitivo 2017/2018.									
13	255	11/2018	02/04/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	152,00 P	152,00	NF-E	2887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	02/04/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	304,00 P	304,00	NF-E	1881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	02/04/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.447,99 P	1.447,99	NF-E	15051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
123	234	81/2018	02/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13,88 P	13,88	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
34	282	27/2018	02/04/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.545,74 P	1.545,74	Fatura	0078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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	27/2018	02/04/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.271,50 P	1.271,50	Fatura	0078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
29	259	23/2018	02/04/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.755,60 P	1.755,60	Fatura	1922105	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
39	216	30/2018	02/04/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	03000376064 61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	02/04/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,15 P	824,15	Fatura	03000376067 55	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
119	230	54/2018	03/04/2018	09.390.540/0001-01 - LK6 INFORMATICA LTDA - ME	4.074,25 P	4.074,25	NFS-E	1111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago 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.									
112	173	73/2018	03/04/2018	010.440.812-01 - MAYRA QUEIROZ COELHO	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
100	188	68/2018	03/04/2018	055.490.838-76 - ROBERTO SBIZZERA	453,16 P	453,16	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
123	236	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
123	235	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	12,89 P	12,89	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
123	237	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
123	238	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto ,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
123	239	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
123	240	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	241	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11,52 P	11,52	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	242	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	13,08 P	13,08	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	243	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123 , boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	244	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14,26 P	14,26	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123,boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	246	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	247	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12,50 P	12,50	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	248	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,03 P	16,03	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
123	245	81/2018	03/04/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12,50 P	12,50	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 123, boleto, GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.					
191	284	27/2018	03/04/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.944,00 P	2.944,00	Fatura	0085	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
				Pago 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.					
101	290	69/2018	03/04/2018	01.977.855/0001-30 - TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00 P	320,00	NFS-E	51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
				Pago 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	69/2018	03/04/2018	01.977.855/0001-30 - TIGON TECNOLOGIA LTDA - ME	1.340,00 P	1.340,00	NF-E	1316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
79	287	52/2018	04/04/2018	04.354.908/0001-54 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	938,00 P	938,00	NFS-E	678	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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 .									
124	228	79/2018	04/04/2018	193.787.422-20 - LAENILZE MARIA DE CASTRO ARAUJO	1.750,00 P	1.750,00	PORTARIA	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
122	231	80/2018	04/04/2018	413.281.162-04 - MARY ELSA CESAR ALECRIM	1.750,00 P	1.750,00	PORTARIA	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 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.									
39	218	30/2018	04/04/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	0300037624708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	04/04/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037624710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
127	249	82/2018	05/04/2018	011.935.802-69 - GLENDA CRISTINA DE LIMA FIRMINO ALMEIDA	503,52 P	503,52	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
42	225	32/2018	05/04/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	52463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
96	292	66/2018	05/04/2018	04.099.101/0001-12 - NILTON XAVIER DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	NFS-E	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago 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									
128	254	59/2018	06/04/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	24,46 P	24,46	Fatura	0250376264611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 128, Fatura 0250376264611 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Março .									
130	233	84/2018	06/04/2018	04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	45,72 P	45,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto, ref. a despesa com seguro DPVAT do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	232	84/2018	06/04/2018	04.224.028/0001-63 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	61,73 P	61,73	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 130,boleto,ref. a despesa com taxas detran do veiculo de placa NOY 1124 desta Autarquia.									
113	250	74/2018	06/04/2018	034.719.852-04 - EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
7	224	7/2018	06/04/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	51063004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
131	251	58/2018	09/04/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	100,00 P	100,00	PORTARIA	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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.									
125	270	45/2018	10/04/2018	23.314.072/0001-09 - GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00 P	60,00	NFS-E	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago 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.									
47	226	37/2018	10/04/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	221	29/2018	11/04/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	903501280	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
126	229	47/2018	11/04/2018	05.166.321/0001-84 - BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.608,00 P	2.608,00	NFS-E	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
134	268	71/2018	11/04/2018	011.940.972-00 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
41	227	31/2018	12/04/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.601,68 P	2.601,68	Fatura	3444513	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
136	253	86/2018	12/04/2018	856.607.442-49 - FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
55	294	46/2018	13/04/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	60,00 P	60,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
142	269	10/2018	13/04/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
141	293	88/2018	13/04/2018	388.300.862-15 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	300,00 P	267,00	NFSA-E	20182842863	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 853593, NFS-A-E 20182842863 ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção Predial na Sede do CROAM.									
5	263	5/2018	16/04/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	041314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	258	11/2018	16/04/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	560,00 P	560,00	NF-E	15127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
6	267	6/2018	18/04/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	1437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
149	275	22/2018	19/04/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
146	272	22/2018	19/04/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37.252,14 P	37.252,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	22/2018	19/04/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.053,25 P	2.053,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
143	289	16/2018	19/04/2018	63.643.191/0001-20 - R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	554,50 P	554,50	NF-E	1534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	222	29/2018	20/04/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	909563536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	29/2018	20/04/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	909984887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
129	264	53/2018	20/04/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,38 P	60,38	NFS-E	5767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
24	297	20/2018	23/04/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
58	285	49/2018	23/04/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.886,36 P	3.886,36	Fatura	40613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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	49/2018	23/04/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.871,27 P	1.327,17	Fatura	40613	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
22	295	18/2018	23/04/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
148	274	22/2018	23/04/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.006,99 P	3.006,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
Pago 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.									
115	299	19/2018	23/04/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
137	271	87/2018	23/04/2018	24.240.641/0001-81 - PONTES E SILVA SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
135	288	85/2018	25/04/2018	05.166.321/0001-84 - BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.700,00 P	2.700,00	NFS-E	192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	265	21/2018	25/04/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
145	278	59/2018	27/04/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	14,57 P	14,57	Fatura	0250419751787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 145,Fatura 0250419751787 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.									
21	260	17/2018	27/04/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
152	252	10/2018	27/04/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00 P	200,00	NF-E	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
30	261	24/2018	30/04/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.499,37 P	7.499,37	Fatura	840034013	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
166	302	41/2018	30/04/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 166,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.									
212	392	92/2018	30/04/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	87,75 P	87,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 212,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Abril de 2018.									
165	305	42/2018	30/04/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	103,10 P	103,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
50	280	40/2018	30/04/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.418,93 P	3.418,93	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
62	262	4/2018	30/04/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	2528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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									
187	213	89/2018	30/04/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	2.665,79 P	2.665,79	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 187, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Abril.									
138	279	8/2018	30/04/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.812,80 P	8.812,80	NF-E	083318	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
210	391	92/2018	30/04/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	55.349,88 P	55.349,88	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
168	303	38/2018	30/04/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	60,00 P	60,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 168,ref. a despesa com recolhimento de INSS - AUTOMOMO competência Abril/2018.									
169	304	38/2018	30/04/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.974,70 P	8.974,70	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 169, ref. a despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril/2018.									
49	281	39/2018	30/04/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	427,36 P	427,36	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
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 04/2018.									
38	348	29/2018	02/05/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	305,65 P	305,65	Fatura	916571460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
164	382	97/2018	02/05/2018	21.786.721/0001-49 - IEDA LUCIA SILVA 16369535818	2.995,50 P	2.995,50	NFS-E	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago 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.									
2	356	2/2018	02/05/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	39161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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	11/2018	02/05/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.475,38 P	1.475,38	NF-E	15249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	02/05/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	159,89 P	159,89	NF-E	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
29	367	23/2018	02/05/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.546,80 P	1.546,80	Fatura	1935186	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
39	360	30/2018	02/05/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	03000376669 99	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	02/05/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	837,53 P	837,53	Fatura	03000376672 84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
33	346	26/2018	04/05/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	180,00 P	180,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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	26/2018	04/05/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	90,00 P	90,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
173	322	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	324	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	325	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173 boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	326	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	327	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	328	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13,38 P	13,38	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU, ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	329	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8,50 P	8,50	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	330	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13,59 P	13,59	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	331	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,04 P	15,04	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	332	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,74 P	15,74	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	333	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,74 P	12,74	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	334	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,75 P	15,75	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	335	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,74 P	12,74	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	336	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	14,04 P	14,04	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	337	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	12,97 P	12,97	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	338	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	13,31 P	13,31	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	339	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6,70 P	6,70	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	340	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,09 P	10,09	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173, boleto,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
173	341	81/2018	04/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11,60 P	11,60	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 173,boleto ,GRU,ref. a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
39	362	30/2018	04/05/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	0300037685009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	04/05/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037685011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
162	311	59/2018	07/05/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	35,43 P	35,43	Fatura	0250436866197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 162,Fatura 0250436866197 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Abril.									
163	306	95/2018	07/05/2018	134.349.692-68 - HUMBERTO VIANA PIMENTA FILHO	770,00 P	770,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
7	355	7/2018	07/05/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	51463349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
42	352	32/2018	07/05/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	54273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
173	323	81/2018	07/05/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,32 P	16,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação parcial do empenho 173,boleto,GRU,ref a despesa com custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
47	364	37/2018	10/05/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	349	29/2018	11/05/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,71 P	288,71	Fatura	900719288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
41	354	31/2018	11/05/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.300,28 P	2.300,28	Fatura	4451396	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
159	276	10/2018	11/05/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	148	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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	46/2018	14/05/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	42,00 P	42,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
170	309	8/2018	14/05/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	489,60 P	489,60	NF-E	185460	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
150	314	91/2018	14/05/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	63.075,61 P	63.075,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
5	365	5/2018	15/05/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	53055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	359	11/2018	15/05/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	560,00 P	560,00	NF-E	15350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
183	344	22/2018	18/05/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
24	298	20/2018	18/05/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
22	296	18/2018	18/05/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
181	342	22/2018	18/05/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.124,85 P	38.124,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	343	22/2018	18/05/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	746,64 P	746,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
171	301	98/2018	18/05/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	725,00 P	725,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
115	300	19/2018	18/05/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
180	313	14/2018	18/05/2018	273.093.122-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.250,00 P	1.250,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,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.									
6	366	6/2018	18/05/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	1898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
38	350	29/2018	21/05/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	927489155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	351	29/2018	21/05/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	927377193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
172	320	53/2018	21/05/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	64,54 P	64,54	NFS-E	7779	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
190	370	49/2018	21/05/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.364,84 P	8.479,86	Fatura	41079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
185	308	58/2018	21/05/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	100,00 P	100,00	PORTARIA	63/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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.									
176	317	101/2018	24/05/2018	15.207.983/0001-09 - ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME	1.040,00 P	1.040,00	NFS-E	35	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	318	101/2018	24/05/2018	15.207.983/0001-09 - ANTONIO CASCAIS DA SILVA - ME	580,00 P	580,00	NFS-E	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
175	316	100/2018	24/05/2018	00.803.629/0001-70 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELÉTRICA LTDA - EPP	1.041,30 P	1.041,30	NF-E	21171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago 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									
191	321	27/2018	24/05/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.648,49 P	2.648,49	Fatura	127/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
21	345	17/2018	25/05/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
179	312	103/2018	25/05/2018	010.588.692-05 - ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO	2.536,39 P	2.536,39	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO,liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,pela despesa com adiantamento de ferias , referente ao período aquisitivo 2017/2018.									
25	266	21/2018	25/05/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
195	315	10/2018	25/05/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	151	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
174	307	99/2018	28/05/2018	698.393.012-68 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS	900,00 P	801,00	NFSA-E	2018854834	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago 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.									
189	380	91/2018	28/05/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.402,52 P	18.402,52	outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
178	319	102/2018	28/05/2018	798.141.072-04 - FREDERICO GUSTAVO TAVORA	688,57 P	688,57	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
29	368	23/2018	28/05/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.558,00 P	1.558,00	Fatura	1943746	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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	24/2018	30/05/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	6.750,57 P	6.750,57	Fatura	840034864	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
202	374	41/2018	30/05/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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	42/2018	30/05/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	73,70 P	73,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
50	372	40/2018	30/05/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.146,42 P	3.146,42	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
204	378	89/2018	30/05/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.972,75 P	1.972,75	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 204, Extrato Cielo,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Maio.									
186	310	8/2018	30/05/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.992,32 P	8.992,32	NF-E	244532	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
197	371	106/2018	30/05/2018	16.435.537/0001-14 - JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP	240,00 P	240,00	NFC-E	1976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago 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.									
274	508	134/2018	30/05/2018	000.971.082-51 - LILLIAN PORTELA MATTOS	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
200	376	38/2018	30/05/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.259,36 P	8.259,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	38/2018	30/05/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,00 P	180,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PROVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 201,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Maio/2018.									
49	373	39/2018	30/05/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	393,30 P	393,30	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
213	390	92/2018	31/05/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	65,25 P	65,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 213,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Maio de 2018.									
211	389	92/2018	31/05/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	47.176,23 P	47.176,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
62	403	4/2018	01/06/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	3727	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	2/2018	01/06/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	039715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	413	1/2018	01/06/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.331,99 P	1.331,99	NF-E	15455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
39	405	30/2018	01/06/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037726314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	30/2018	01/06/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	826,45 P	826,45	Fatura	0300037726598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	409	29/2018	04/06/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	285,86 P	285,86	Fatura	933774844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
140	398	116/2018	04/06/2018	04.340.513/0001-00 - M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	400,00 P	400,00	NFS-E	697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
39	407	30/2018	04/06/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,88 P	91,88	Fatura	0300037743650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	408	30/2018	04/06/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037743652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
42	353	32/2018	05/06/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	53997	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
196	387	59/2018	06/06/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	113,48 P	113,48	Fatura	02500490931563	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 196,Fatura 02500490931563 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Maio.									
7	402	7/2018	06/06/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	51891448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
207	393	111/2018	08/06/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,03 P	4,03	GRDE		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
205	379	10/2018	08/06/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00 P	240,00	NF-E	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 205,CHEQUE 853615,NF-E 155,ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 08/06/2018,conforme Contrato.									
38	410	29/2018	11/06/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	939250238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
47	400	37/2018	11/06/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	31/2018	12/06/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.251,93 P	2.251,93	Fatura	5510500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
208	381	91/2018	13/06/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.603,16 P	12.603,16	outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
188	394	104/2018	14/06/2018	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.435,08 P	1.435,08	Fatura	72420341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
5	399	5/2018	15/06/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	64680	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
13	415	11/2018	15/06/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	467,26 P	467,26	NF-E	15548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	15/06/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	26,74 P	26,74	Fatura	15548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	11/2018	15/06/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	140,00 P	140,00	NF-E	3192	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
209	388	21/2018	18/06/2018	005.538.682-25 - GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	293,33 P	293,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
192	397	6/2018	18/06/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	2269	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
216	385	22/2018	19/06/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 216, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Junho.									
214	383	22/2018	19/06/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.396,08 P	40.396,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	22/2018	19/06/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.521,96 P	3.521,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
38	411	29/2018	20/06/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	946801059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	29/2018	20/06/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	946821483	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
206	386	53/2018	20/06/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	68,70 P	68,70	NFS-E	9843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
184	395	1/2018	20/06/2018	04.354.908/0001-54 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	1.902,15 P	1.902,15	NFS-E	1373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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 ácido hialurônico.									
24	425	20/2018	21/06/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, liquidação 425 do empenho 24, CHEQUE 853619, Folha de Pagamento ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018, conforme Contrato.									
190	414	49/2018	21/06/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.102,75 P	998,54	Fatura	41651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
22	419	18/2018	21/06/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE, liquidação do empenho 22,CHEQUE 853617, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018,conforme Contrato.									
217	422	98/2018	21/06/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
218	424	112/2018	21/06/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	506,67 P	506,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
115	423	19/2018	21/06/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES, liquidação do empenho 115,CHEQUE 853618,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 06/2018 ,conforme Contrato.									
21	421	17/2018	26/06/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
224	418	114/2018	26/06/2018	027.472.762-52 - JUDILENE SARMENTO FERNANDES	400,00 P	400,00	PORTARIA	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 26/06/2018 até 25/07/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	420	10/2018	26/06/2018	84.445.360/0001-97 - KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,00 P	320,00	NF-E	160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago 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.									
198	426	107/2018	26/06/2018	089.110.476-35 - RAFAEL BRUNO TADEU DA FONSECA	24,92 P	24,92	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
29	396	23/2018	26/06/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	2.112,80 P	2.112,80	Fatura	1952785	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
139	429	46/2018	27/06/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
193	427	105/2018	27/06/2018	84.509.264/0001-65 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	1.875,20 P	1.875,20	NF-E	143476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago 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	105/2018	27/06/2018	84.509.264/0001-65 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	481,70 P	481,70	NF-E	143476	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago 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.									
220	430	59/2018	28/06/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	8,23 P	8,23	Fatura	0250536926738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 220, Fatura 0250536926738,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.									
239	446	41/2018	29/06/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 239, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.									
50	432	40/2018	29/06/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.555,93 P	3.555,93	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
231	434	89/2018	29/06/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.604,18 P	1.604,18	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 231,Extrato Cielo ,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Junho.									
229	431	38/2018	29/06/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.334,33 P	9.334,33	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	435	39/2018	29/06/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	444,49 P	444,49	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
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 06/2018.									
234	436	92/2018	30/06/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	56,25 P	56,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 234,extrato bancário,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Junho de 2018.									
230	433	42/2018	30/06/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	73,70 P	73,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
235	437	92/2018	30/06/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	29.584,29 P	29.584,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
30	441	24/2018	02/07/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.768,14 P	7.768,14	Fatura	840035514	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
38	449	29/2018	02/07/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	258,40 P	258,40	Fatura	952058055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
62	440	4/2018	02/07/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	300,00 P	300,00	NFSA-E	4567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
219	439	8/2018	02/07/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.620,63 P	9.620,63	NF-E	397231	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
2	448	2/2018	02/07/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	40385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
228	447	118/2018	02/07/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.250,00 P	1.250,00	PORTARIA	81/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 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.									
221	438	11/2018	02/07/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.180,00 P	1.180,00	NF-E	15655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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									
39	442	30/2018	02/07/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037784841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
39	443	30/2018	02/07/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	835,62 P	835,62	Fatura	0300037785117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
140	450	116/2018	04/07/2018	04.340.513/0001-00 - M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	400,00 P	400,00	NFSA-E	697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
39	445	30/2018	04/07/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,41 P	88,41	Fatura	0000000032916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
39	444	30/2018	04/07/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0000000032918	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 032918, ref. a despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 desta Autarquia no mês 06/2018.									
238	453	91/2018	05/07/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	10.040,06 P	10.040,06	outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
42	451	32/2018	05/07/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	54809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
237	455	59/2018	06/07/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	43,26 P	43,26	Fatura	250548591460	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 237, Fatura 250548591460, ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Junho.									
33	454	26/2018	06/07/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	110,00 P	110,00	NFS-E	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
7	458	7/2018	06/07/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	52303589	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	452	27/2018	06/07/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.940,88 P	2.940,88	Fatura	162	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
242	456	91/2018	10/07/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	910,83 P	910,83	Deposito Judicial		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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	37/2018	10/07/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	88	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	460	29/2018	11/07/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	957877448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
41	459	31/2018	12/07/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.318,01 P	2.318,01	Fatura	006539821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
244	470	121/2018	13/07/2018	04.536.546/0001-12 - CARTORIO DE REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	146,60 P	146,60	RECIBO	491308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
222	469	113/2018	13/07/2018	06.983.871/0001-59 - MECA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	65,00 P	65,00	NFS-E	177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
232	464	45/2018	16/07/2018	23.314.072/0001-09 - GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00 P	60,00	NFS-E	197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago 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.									
5	465	5/2018	16/07/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	76227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
221	463	11/2018	16/07/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	394,00 P	394,00	NF-E	15747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	476	22/2018	18/07/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 248, para atender despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Julho.									
247	475	22/2018	18/07/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	304,22 P	304,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
246	474	22/2018	18/07/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.572,69 P	40.572,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 246, ref. a pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Julho.									
192	466	6/2018	18/07/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	2689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
38	471	29/2018	20/07/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	968192278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	29/2018	20/07/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	968163303	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
240	461	53/2018	20/07/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30 P	58,30	NFS-E	11598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
249	467	47/2018	23/07/2018	05.166.321/0001-84 - BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	788,00 P	788,00	NFS-E	354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
190	462	49/2018	23/07/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	453,83 P	410,94	Fatura	42067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
236	468	120/218	23/07/2018	23.167.993/0001-96 - RROLIVEIRA CONSULTORIA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA	6.900,00 P	6.247,95	NFS-E	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago 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.									
24	483	20/2018	24/07/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
227	482	117/2018	24/07/2018	84.525.575/0001-18 - DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA	28.200,00 P	28.200,00	NFS-E	31	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago 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.									
22	479	18/2018	24/07/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
251	484	98/2018	24/07/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
233	481	119/2018	24/07/2018	472.967.202-04 - JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	2.572,76 P	2.572,76	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
115	480	19/2018	24/07/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
253	504	124/2018	26/07/2018	05.506.560/0001-36 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	40,00 P	40,00	Fatura	REG0329103745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR,liquidação 503 do empenho 253,Fatura REG0329103745,ref. a despesa com Renovação e manutenção do Registro de domínio croam.org.br - no período de 30/07/2018 a 29/07/2019.									
245	477	122/2018	26/07/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	3.942,83 P	3.942,83	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	112/2018	26/07/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
21	494	17/2018	27/07/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
30	498	24/2018	30/07/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.768,14 P	7.768,14	Fatura	840036496	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	488	40/2018	30/07/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.312,64 P	3.312,64	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
255	493	126/2018	30/07/2018	436.127.842-34 - CLENY FERREIRA ALVES	85,95 P	85,95	outros	3726554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
243	485	8/2018	30/07/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.302,40 P	9.302,40	NF-E	559308	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
254	492	125/2018	30/07/2018	006.329.742-65 - JISELHE DE OLIVEIRA MENEZES	85,95 P	85,95	outros	3706552	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
260	489	131/2018	30/07/2018	945.028.382-68 - MARIA DO ROSARIO SILVA RODRIGUES	85,95 P	85,95	outros	1011558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
262	486	38/2018	30/07/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.695,69 P	8.695,69	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
259	490	130/2018	30/07/2018	778.105.112-20 - NUBIA DA COSTA PANTOJA GONCALVES	85,95 P	85,95	outros	0482556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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	128/2018	30/07/2018	894.904.872-87 - ROBERTA HELLEN DE SOUZA LESSA	85,95 P	85,95	outros	3736555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
49	487	39/2018	30/07/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	414,08 P	414,08	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
269	497	41/2018	31/07/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A., liquidação do empenho 269, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.									
271	502	92/2018	31/07/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	49,50 P	49,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 271,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.									
458	780	92/2018	31/07/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	2,25 P	2,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A,liquidação do empenho 458,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Julho de 2018.									
268	496	42/2018	31/07/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	79,12 P	79,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
62	500	4/2018	31/07/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	5970	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
267	495	89/2018	31/07/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.515,96 P	1.515,96	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 267, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Julho.									
459	781	92/2018	31/07/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	96,19 P	96,19	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
270	501	92/2018	31/07/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	27.484,18 P	27.484,18	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
241	499	11/2018	31/07/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.332,40 P	1.332,40	NF-E	15837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
256	507	127/2018	01/08/2018	181.458.298-36 - CARLOS DE ABREU MENDES PRADO JUNIOR	75,00 P	75,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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									
139	536	46/2018	01/08/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	84,00 P	84,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
2	514	2/2018	01/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	000041005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	505	129/2018	01/08/2018	962.177.902-20 - REBECA FERRAZ MEDEIROS	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
39	516	30/2018	01/08/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,15 P	824,15	Fatura	03000378423 11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	517	30/2018	01/08/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	03000378420 39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	515	29/2018	02/08/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	263,38 P	263,38	Fatura	972496653	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
29	520	23/2018	02/08/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.588,40 P	1.588,40	Fatura	1968555	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
226	510	115/2018	03/08/2018	07.402.200/0001-10 - ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	800,00 P	800,00	NFS-E	397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
33	511	26/2018	03/08/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	85,00 P	85,00	NFS-E	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
263	523	118/2018	03/08/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	95/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
266	522	59/2018	06/08/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	27,80 P	27,80	Fatura	02506016457 81	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 266, Fatura 0250601645781 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Julho.									
273	529	91/2018	06/08/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	9.813,00 P	9.813,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	521	116/2018	06/08/2018	04.340.513/0001-00 - M A DA COSTA DOS SANTOS - ME	400,00 P	400,00	NFS-E	697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
7	513	7/2018	06/08/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	52689182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 52689182, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 08/2018.									
42	512	32/2018	06/08/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	93325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
223	533	27/2018	06/08/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.041,24 P	2.041,24	Fatura	184	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
39	518	30/2018	06/08/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,17 P	86,17	Fatura	0300037859050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	519	30/2018	06/08/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037859052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
277	509	136/2018	08/08/2018	143.383.862-15 - MARLUCIA MENEZES DA SILVA	400,00 P	400,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 08/08/2018 até 07/09/2018 em favor de MARLUCIA MENEZES DA SILVA , TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , RECIBO.									
275	524	81/2018	08/08/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148,96 P	148,96	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 275, Boleto, ref. a despesa com 28 custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
275	525	81/2018	09/08/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	106,40 P	106,40	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 275, boleto, ref. a despesa com 20 custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
279	532	137/2018	09/08/2018	28.787.023/0001-07 - SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	4.500,00 P	4.500,00	NFS-E	57	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago 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.									
41	538	31/2018	10/08/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.488,86 P	2.488,86	Fatura	7568800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
280	531	138/2018	10/08/2018	25.448.160/0001-29 - C I A DO CARIMBO COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	590,00 P	590,00	NFS-E	99	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
47	547	37/2018	10/08/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
278	526	81/2018	10/08/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	281,96 P	281,96	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU ref. a despesa com 53 custas Judiciais de Execuções Fiscais.									
38	544	29/2018	13/08/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	979172404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
283	528	118/2018	13/08/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	2.500,00 P	2.500,00	PORTARIA	102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
284	530	141/2018	13/08/2018	122.727.952-34 - NAZARE DARCY MOUSSE	2.500,00 P	2.500,00	PORTARIA	102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
278	527	81/2018	13/08/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL,liquidação do empenho 278,boleto,GRU,ref. a despesa com custa Judicial de Execução Fiscal.									
5	542	5/2018	15/08/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	201800000087555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
241	539	11/2018	15/08/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	710,00 P	710,00	NF-E	015.947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
287	552	143/2018	16/08/2018	04.356.309/0001-70 - ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	6.927,44 P	6.927,44	NF-E	10681	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	553	143/2018	16/08/2018	04.356.309/0002-50 - ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA.	435,60 P	435,60	NF-E	10681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA., liquidação do empenho 288, NF-E 10681 ref. a despesa com aquisição de 5 Headset Logitech H151 Preto.									
38	545	29/2018	20/08/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	984719094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	546	29/2018	20/08/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	985035835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
307	559	22/2018	20/08/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
24	555	20/2018	20/08/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
272	541	53/2018	20/08/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	73,27 P	73,27	NFS-E	13906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
22	556	18/2018	20/08/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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	557	22/2018	20/08/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35.881,67 P	35.881,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	558	22/2018	20/08/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.638,41 P	7.638,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
294	534	147/2018	20/08/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/08/2018 até 31/08/2018 em favor de JANIO PESSOA COELHO, CHEQUE-853649, RECIBO.									
292	550	58/2018	20/08/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	200,00 P	200,00	PORTARIA	108/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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 Público no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
289	540	98/2018	20/08/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
115	554	19/2018	20/08/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
192	537	6/2018	20/08/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	3106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
223	535	27/2018	20/08/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	5.679,98 P	5.679,98	Fatura	0193/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
190	548	49/2018	21/08/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	479,57 P	434,25	Fatura	42608	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
291	551	145/2018	21/08/2018	335.067.522-00 - VILMA DA SILVA MELO	500,00 P	500,00	PORTARIA	108/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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 Público no dia 22.08.2018 no Município de Uruará.									
293	543	146/2018	22/08/2018	12.448.096/0001-34 - PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	131,50 P	131,50	NF-E	255	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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.									
252	570	123/2018	24/08/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	041844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
290	549	112/2018	24/08/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
21	574	17/2018	27/08/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
297	560	58/2018	27/08/2018	464.401.432-04 - JANIO PESSOA COELHO	280,00 P	280,00	PORTARIA	115/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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 Secretária de Saúde do Município de Manacapuru no dia 27.08.2018, conforme Portaria 115/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	564	59/2018	28/08/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	38,63 P	38,63	Fatura	02506480029 857	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 296,Fatura 02506480029857,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.									
300	563	150/2018	28/08/2018	003.812.902-71 - ANDRE DE MORAES VERAS	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
265	567	99/2018	28/08/2018	698.393.012-68 - CARLOS MAGNO DOS SANTOS	900,00 P	801,00	NFSA-E	20182889321	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago 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.									
261	506	132/2018	28/08/2018	442.978.662-34 - LILIAN SODRE DE ARAUJO	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
298	561	148/2018	28/08/2018	011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA	350,00 P	350,00	PORTARIA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
223	575	27/2018	28/08/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	4.031,64 P	4.031,64	Fatura	205/18 e 206/18	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
29	566	23/2018	28/08/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.527,60 P	1.527,60	Fatura	1981754	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
299	562	149/2018	28/08/2018	335.067.522-00 - VILMA DA SILVA MELO	129,98 P	129,98	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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 Uruará/AM em virtude de fiscalização neste município.									
303	565	33/2018	29/08/2018	97.537.854/0001-43 - JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS	942,99 P	942,99	NF-E	1408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago 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.									
30	568	24/2018	30/08/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.768,14 P	7.768,14	Fatura	840037332	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
281	573	8/2018	30/08/2018	04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	9.302,40 P	9.302,40	NF-E	724995	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	576	92/2018	31/08/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	94,50 P	94,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 319,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Agosto de 2018.									
320	577	92/2018	31/08/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	20.629,71 P	20.629,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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	578	41/2018	31/08/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	142,20 P	142,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 314, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Agosto.									
313	580	42/2018	31/08/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	89,95 P	89,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 313,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Agosto.									
50	583	40/2018	31/08/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.524,10 P	3.524,10	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
62	571	4/2018	31/08/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	7200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
312	579	89/2018	31/08/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.691,12 P	1.691,12	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 312,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Agosto.									
315	581	38/2018	31/08/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.250,76 P	9.250,76	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	582	38/2018	31/08/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,00 P	180,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 318,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Agosto/2018.									
241	572	11/2018	31/08/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.118,50 P	1.118,50	NF-E	016.030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
49	584	39/2018	31/08/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	440,51 P	440,51	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	569	133/2018	31/08/2018	84.089.358/0001-22 - SV INSTALAÇÕES LTDA	1.106,83 P	1.106,83	NF-E	1097979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
Pago a SV INSTALAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 264, NF-E 1097979, ref. a despesa com aquisição de materiais elétricos.									
276	592	135/2018	31/08/2018	03.849.909/0001-07 - T C B G DA SILVA	5.000,00 P	4.527,50	NFS-E	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago 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.									
38	597	29/2018	03/09/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	292,56 P	292,56	Fatura	992257217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
2	603	2/2018	03/09/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	041657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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									
252	602	123/2018	03/09/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	041658	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
282	588	140/2018	03/09/2018	143.383.862-15 - MARLUCIA MENEZES DA SILVA	3.701,84 P	3.701,84	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
39	593	30/2018	03/09/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	832,82 P	832,82	Fatura	0300037898954	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	594	30/2018	03/09/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037898689	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	595	30/2018	03/09/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,99 P	86,99	Fatura	0300037915399	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
7	600	7/2018	06/09/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	53104684	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									
42	599	32/2018	06/09/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	277,21 P	277,21	Fatura	0239478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	586	59/2018	10/09/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	32,69 P	32,69	Fatura	0250657649640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 311, boleto , Fatura 0250657649640 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Agosto.									
308	587	47/2018	10/09/2018	05.166.321/0001-84 - BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	165,00 P	165,00	NFS-E	417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
321	611	65/2018	10/09/2018	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	266,00 P	266,00	NFS-E	7949652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NFS-E 7949652 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital.									
321	612	65/2018	10/09/2018	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00 P	200,00	NF-E	5278757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 321,NF-E 5278757 ref. a despesa com aquisição de certificado Digital tipo Token.									
39	596	30/2018	10/09/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,86 P	145,86	Fatura	0300037915401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	598	29/2018	11/09/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	997958642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
33	589	26/2018	12/09/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	120,00 P	120,00	NFS-E	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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	590	37/2018	12/09/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
323	585	154/2018	14/09/2018	027.472.762-52 - JUDILENE SARMENTO FERNANDES	400,00 P	400,00	PORTARIA	120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 14/09/2018 até 14/10/2018 em favor de JUDILENE SARMENTO FERNANDES, Transferência,conforme Portaria120/2018.									
41	607	31/2018	17/09/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.951,21 P	2.951,21	Fatura	008600233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	608	31/2018	17/09/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	291,14 P	291,14	Fatura	8600233	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349,Fatura 8600233 ref.a serviços prestados com fornecimento de energia elétrica no mês 08/2018.									
338	605	22/2018	17/09/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
337	604	22/2018	17/09/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.138,22 P	3.138,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
336	606	22/2018	17/09/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39.316,29 P	39.316,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
309	620	118/2018	17/09/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	3.150,00 P	3.150,00	PORTARIA	113/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
5	601	5/2018	17/09/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	99825	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
241	591	11/2018	17/09/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	825,00 P	825,00	NF-E	016.127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
310	618	148/2018	17/09/2018	011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA	2.100,00 P	2.100,00	PORTARIA	113/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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	619	148/2018	17/09/2018	011.764.392-00 - ROZENALDO TAVARES DA SILVA	350,00 P	350,00	PORTARIA	113/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
316	609	56/2018	18/09/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.450,00 P	2.450,00	PORTARIA	114/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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	610	153/2018	18/09/2018	754.716.552-49 - MICHELE PASCHOALOTTI LEMOS	2.450,00 P	2.450,00	PORTARIA	114/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	624	6/2018	18/09/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	3534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
330	621	80/2018	19/09/2018	413.281.162-04 - MARY ELSA CESAR ALECRIM	1.750,00 P	1.750,00	PORTARIA	121/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 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.									
223	632	27/2018	19/09/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	3.376,00 P	3.376,00	Fatura	238	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
38	627	29/2018	20/09/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	3328875	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	628	29/2018	20/09/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	3357926	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
322	614	53/2018	20/09/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	74,78 P	74,78	NFS-E	16264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
190	626	49/2018	21/09/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	423,62 P	383,59	Fatura	43049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
24	631	20/2018	24/09/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
327	636	91/2018	24/09/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.134,99 P	11.134,99	outros		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
22	630	18/2018	24/09/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853657,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018,conforme Contrato.									
332	622	98/2018	24/09/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	633	46/2018	25/09/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	78,00 P	78,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
329	617	158/2018	25/09/2018	884.231.402-10 - DANIEL JOSÉ FILIZOLA DE OLIVEIRA	24,92 P	24,92	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
328	616	157/2018	25/09/2018	010.271.042-23 - ERIKA ANJOS DA SILVA	24,92 P	24,92	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
136	634	86/2018	25/09/2018	856.607.442-49 - FLAVIA KETHLEM DO NASCIMENTO FARIAS	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
333	615	112/2018	25/09/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
115	623	19/2018	25/09/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,TED,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 09/2018 ,conforme Contrato.									
331	635	159/2018	25/09/2018	135.574.242-00 - PERLA AZIZE ASSAYAG	1.750,00 P	1.750,00	PORTARIA	121/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
29	629	23/2018	25/09/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.793,60 P	1.793,60	Fatura	1992187	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
21	625	17/2018	26/09/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
325	613	155/2018	26/09/2018	406.030.752-15 - MARTA VIEIRA VIANA	2.735,84 P	2.735,84	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
324	638	56/2018	27/09/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.400,00 P	1.400,00	PORTARIA	119/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	639	59/2018	28/09/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	73,33 P	73,33	Fatura	0250712450191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 350, boleto , Fatura 0250712450191 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Setembro.									
352	641	41/2018	28/09/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	151,90 P	151,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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	642	42/2018	28/09/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	116,55 P	116,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
334	640	160/2018	28/09/2018	01.481.603/0001-15 - BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA	8.600,00 P	8.600,00	NF-E	001.833	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago 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.									
50	653	40/2018	28/09/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.438,85 P	3.438,85	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
351	637	38/2018	28/09/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.026,98 P	9.026,98	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
339	643	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	253,51 P	253,51	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	644	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183,61 P	183,61	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	645	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	255,79 P	255,79	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	646	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	183,41 P	183,41	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	647	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	241,55 P	241,55	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	648	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	171,30 P	171,30	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	649	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,03 P	202,03	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	650	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	141,55 P	141,55	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	651	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	237,04 P	237,04	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	652	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	168,10 P	168,10	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
474	831	162/2018	28/09/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	2.037,89 P	2.037,89	GPS		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
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 09/2013,10/2013,11/2013,12/2013 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.									
49	754	39/2018	28/09/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	429,85 P	429,85	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
430	758	92/2018	30/09/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	69,15 P	69,15	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 430, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Setembro de 2018.									
428	756	89/2018	30/09/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	1.340,33 P	1.340,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 428, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Setembro.									
429	757	92/2018	30/09/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.417,71 P	19.417,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
30	655	24/2018	01/10/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.768,14 P	7.768,14	Fatura	840038197	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	654	4/2018	01/10/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	8572	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
355	667	163/2018	01/10/2018	84.467.307/0001-97 - DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.401,31 P	2.401,31	NF-E	34074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
Pago 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.									
285	663	142/2018	01/10/2018	09.392.548/0001-07 - EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	135,00 P	135,00	NF-E	021.383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago 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	664	142/2018	01/10/2018	09.392.548/0001-07 - EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	380,00 P	380,00	NFS-E	1846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
2	777	2/2018	01/10/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	042082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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									
252	775	123/2018	01/10/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	42083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
223	656	27/2018	01/10/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	7.950,01 P	7.950,01	Fatura	0245/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
276	776	135/2018	01/10/2018	03.849.909/0001-07 - T C B G DA SILVA	5.000,00 P	4.527,50	NFS-E	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago 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.									
39	665	30/2018	01/10/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	826,24 P	826,24	Fatura	0300037954450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	666	30/2018	01/10/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037954196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	660	29/2018	02/10/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	259,11 P	259,11	Fatura	10339498	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
301	658	151/2018	02/10/2018	21.830.593/0001-93 - C B DA S E SILVA	300,00 P	300,00	Fatura	352709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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	659	151/2018	02/10/2018	21.830.593/0001-93 - C B DA S E SILVA	160,00 P	160,00	NFS-E	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
295	657	67/2018	02/10/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.982,40 P	1.982,40	Fatura	837488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 295, boleto , Fatura 837488 ref. a despesa com serviços prestados de Publicação da Decisão CROAM N. 01/2018.									
241	661	11/2018	02/10/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.195,04 P	1.195,04	NF-E	016.209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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	662	156/2018	02/10/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	8.640,00 P	8.640,00	NFS-E	02554795	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
335	668	161/2018	04/10/2018	13.103.647/0001-90 - JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.593,00 P	1.593,00	NFS-E	445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
431	761	106/2018	04/10/2018	16.435.537/0001-14 - JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP	140,00 P	140,00	NFC-E	2124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
354	669	106/2018	04/10/2018	16.435.537/0001-14 - JAPURÁ COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS LIQUEFEITO LTDA - EPP	240,00 P	240,00	NFC-E	02124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago 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.									
39	674	30/2018	04/10/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,53 P	152,53	Fatura	03000379705 73	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	675	30/2018	04/10/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,94 P	89,94	Fatura	03000379705 71	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
384	681	59/2018	05/10/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	58,38 P	58,38	Fatura	0250732434986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 384, boleto , Fatura 0250732434986 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 09/2018.									
42	677	32/2018	05/10/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	286,39 P	286,39	Fatura	0428240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
7	760	7/2018	08/10/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	53507203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 53507203 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no 10/2018.									
139	680	46/2018	10/10/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	48,00 P	48,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
47	678	37/2018	10/10/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	673	29/2018	11/10/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	15691305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
357	699	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	227,96 P	227,96	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	700	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	159,00 P	159,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	701	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	303,18 P	303,18	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	702	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	209,12 P	209,12	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	703	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	297,69 P	297,69	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	704	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,89 P	202,89	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	705	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	318,83 P	318,83	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
364	706	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	214,53 P	214,53	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	707	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	340,70 P	340,70	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	708	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	226,46 P	226,46	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	709	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	336,37 P	336,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	710	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	220,38 P	220,38	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
474	832	162/2018	11/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	3.057,11 P	3.057,11	GPS		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
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 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014 acrescidas de multas e juros.									
349	672	31/2018	15/10/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.372,00 P	2.372,00	Fatura	009638390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
5	679	5/2018	15/10/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	20180000011 0431	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	685	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	344,14 P	344,14	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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	686	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	222,47 P	222,47	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos
Pago 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	687	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	341,30 P	341,30	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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	688	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	217,54 P	217,54	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos
Pago 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	689	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	347,12 P	347,12	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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	690	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	217,95 P	217,95	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos
Pago 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	691	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	355,65 P	355,65	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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	692	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	220,32 P	220,32	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos
Pago 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	693	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	340,96 P	340,96	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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	694	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	207,94 P	207,94	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	- Outros Serviços e Encargos
Pago 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	695	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	349,55 P	349,55	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	696	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS Pago 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.	209,90 P	209,90	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
381	697	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS Pago 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.	341,90 P	341,90	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
382	698	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS Pago 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.	208,52 P	208,52	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
474	833	162/2018	15/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS 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 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014 e 13/2013 acrescidas de multas e juros.	3.925,26 P	3.925,26	GPS		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
241	671	11/2018	15/10/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA Pago 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 os veículos do CROAM e Funcionários, conforme Contrato Nº 01/2016 extraído do Processo de Licitação Nº 46/2016, na segunda quinzena do mês 09/2018.	689,23 P	689,23	NF-E	000.016.319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
383	716	161/2018	17/10/2018	13.103.647/0001-90 - JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME Pago 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.	135,00 P	135,00	NFS-E	454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
192	670	6/2018	18/10/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA Pago 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.	350,00 P	350,00	NFS-E	3956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
434	762	22/2018	19/10/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago 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.	38.206,81 P	38.206,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
435	763	22/2018	19/10/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago 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 Marlucia Menezes e Marta Viana.	4.510,86 P	4.510,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
436	764	22/2018	19/10/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO Pago 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.	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
385	683	53/2018	20/10/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,55 P	60,55	Fatura	294821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
190	682	49/2018	22/10/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	459,20 P	415,81	Fatura	43504	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
391	684	165/2018	22/10/2018	25.258.564/0001-50 - NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA	1.500,00 P	1.500,00	NFS-E	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
422	711	20/2018	25/10/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
22	713	18/2018	25/10/2018	438.773.112-53 - FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
395	712	98/2018	25/10/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
394	714	112/2018	25/10/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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	715	19/2018	25/10/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
356	723	164/2018	25/10/2018	05.630.915/0001-02 - WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP	4.249,00 P	4.249,00	NF-E	000000725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a WILLIAM L.J.SOBRIÑO -EPP, liquidação do empenho 356, boleto , NF-E 000000725 ref. a aquisição de toner para impressoras HP e BROTHER para esta autarquia.									
388	724	56/2018	26/10/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.750,00 P	1.750,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago 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.									
304	782	152/2018	26/10/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	17,97 P	17,97	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
389	717	168/2018	26/10/2018	607.519.912-87 - MARCELO MENEZES SANTOS	3.607,96 P	3.607,96	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
223	720	27/2018	26/10/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.765,44 P	2.765,44	Fatura	0276/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
425	719	59/2018	29/10/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	35,11 P	35,11	Fatura	0250785200530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL, liquidação do empenho 425, boleto , Fatura 0250785200530 ref. a despesa com ligações interurbanas no mês 10/2018.									
426	725	17/2018	29/10/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.851,73 P	3.851,73	NFS-E	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
50	676	40/2018	29/10/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.459,90 P	3.459,90	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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 10/2018.									
392	722	166/2018	29/10/2018	446.604.643-34 - CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago 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.									
390	718	169/2018	29/10/2018	798.141.072-04 - FREDERICO GUSTAVO TAVORA	3.320,56 P	3.320,56	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FREDERICO GUSTAVO TAVORA, liquidação do empenho 390, CHEQUE , RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias no período aquisitivo 2017/2018.									
223	721	27/2018	29/10/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	5.744,45 P	5.744,45	Fatura	0277/18	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
30	759	24/2018	30/10/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.768,14 P	7.768,14	Fatura	840039015	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
444	768	41/2018	31/10/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	152,50 P	152,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 444,ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente no mês de Outubro.									
440	766	92/2018	31/10/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	60,75 P	60,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 440,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de outubro de 2018.									
445	769	42/2018	31/10/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	120,31 P	120,31	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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 .									
62	778	4/2018	31/10/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	9987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
446	770	89/2018	31/10/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	787,35 P	787,35	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 446,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito no mês de Outubro.									
439	765	92/2018	31/10/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.427,22 P	23.427,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
443	767	38/2018	31/10/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.082,24 P	9.082,24	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
396	727	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	342,29 P	342,29	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	728	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	202,73 P	202,73	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
398	729	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	330,95 P	330,95	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	730	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	192,57 P	192,57	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	731	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	334,06 P	334,06	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	732	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	191,21 P	191,21	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	733	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	345,69 P	345,69	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
Pago 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	734	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	194,44 P	194,44	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	735	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	365,83 P	365,83	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	736	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	201,85 P	201,85	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS, liquidação 735 do empenho 405, Débito em conta , GPS, ref. a despesa com multas e juros referente a recolhimento de diferença da Alíquota Rat no mês 05/2015.								
406	737	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	346,71 P	346,71	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	738	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	187,22 P	187,22	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	739	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	342,30 P	342,30	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	740	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	181,04 P	181,04	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	741	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	343,70 P	343,70	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	742	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	177,96 P	177,96	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	743	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	347,96 P	347,96	GPS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	744	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	176,30 P	176,30	GPS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago 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	745	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	327,68 P	327,68	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago 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	746	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	162,55 P	162,55	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago 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	747	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	324,20 P	324,20	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago 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	748	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	157,07 P	157,07	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago 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	749	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	330,08 P	330,08	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago 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	750	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	156,41 P	156,41	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago 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.					
420	752	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	313,54 P	313,54	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
				Pago 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.					
421	751	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	151,90 P	151,90	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
				Pago 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.					
474	834	162/2018	31/10/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	6.728,24 P	6.728,24	GPS		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
				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.					
241	753	11/2018	31/10/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.869,60 P	1.869,60	NF-E	000016424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
				Pago 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	755	39/2018	31/10/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	432,48 P	432,48	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
447	771	39/2018	31/10/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8,51 P	8,51	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 447,ref. a despesa com multas e juros ref. ao recolhimento de Pis competência 09/2018.									
29	779	23/2018	31/10/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.816,00 P	1.816,00	Fatura	2009061	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
424	726	171/2018	31/10/2018	23.121.667/0001-48 - Via Direta M P Eireli EPP	2.300,00 P	2.300,00	NFS-E	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
423	808	156/2018	01/11/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	9.520,00 P	9.520,00	NFS-E	3490087	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
455	774	177/2018	05/11/2018	010.588.692-05 - ANDREA CAROLINE GODEAU SARMENTO	400,00 P	400,00	PORTARIA	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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.									
386	809	118/2018	05/11/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	2.450,00 P	2.450,00	PORTARIA	139	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
42	814	32/2018	05/11/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	286,39 P	286,39	Fatura	676437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
442	813	175/2018	05/11/2018	040.234.616-52 - RAPHAEL CARVALHO E SILVA	2.450,00 P	2.450,00	PORTARIA	139	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
276	824	135/2018	05/11/2018	03.849.909/0001-07 - T C B G DA SILVA	5.000,00 P	4.527,50	NFS-E	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
Pago 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.									
38	786	29/2018	07/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	223444457	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 223444457,ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	787	29/2018	07/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	22164862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
38	788	29/2018	07/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	285,22 P	285,22	Fatura	31284120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
438	804	174/2018	07/11/2018	602.472.742-91 - DAMARES MACHADO DIAS DE SOUZA	100,00 P	89,00	NFSA-E	2916670	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago 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.									
449	772	49/2018	07/11/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2,29 P	2,29	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	773	2/2018	07/11/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,91 P	0,91	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
39	792	30/2018	07/11/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300038009257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	793	30/2018	07/11/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,15 P	824,15	Fatura	0300038009507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	794	30/2018	07/11/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,17 P	148,17	Fatura	0300038025957	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	795	30/2018	07/11/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,95 P	90,95	Fatura	0300038025955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
432	803	167/2018	08/11/2018	63.643.191/0001-20 - R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	3.563,25 P	3.563,25	NF-E	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago 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.									
2	815	2/2018	09/11/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	42823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	816	123/2018	09/11/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	42824	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
427	797	59/2018	12/11/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	66,37 P	66,37	Fatura	4786	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 427,Fatura 4786,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Outubro.									
38	789	29/2018	12/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	36573511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
441	796	45/2018	12/11/2018	23.314.072/0001-09 - GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	60,00 P	60,00	NFS-E	330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 441,NFS-E 330,referente a serviços prestados com exames periódicos, conforme Contrato.									
7	819	7/2018	12/11/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura, ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 11/2018.									
453	827	91/2018	13/11/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	12.131,83 P	12.131,83	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
433	810	172/2018	13/11/2018	736.619.292-91 - JOSE FERNANDES BASTOS ALVES	2.971,33 P	2.971,33	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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.									
387	805	118/2018	13/11/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	1.750,00 P	1.750,00	PORTARIA	140	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
5	817	5/2018	16/11/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	122528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
241	825	11/2018	16/11/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	700,00 P	700,00	NF-E	16544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
464	785	22/2018	19/11/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
462	783	22/2018	19/11/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.602,61 P	36.602,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	784	22/2018	19/11/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.921,59 P	5.921,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
192	822	6/2018	19/11/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	4390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
38	790	29/2018	21/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	40,25 P	40,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	791	29/2018	21/11/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	43315053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
448	812	176/2018	21/11/2018	135.160.942-49 - ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO	24,92 P	24,92	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago 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.									
139	820	46/2018	21/11/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	36,00 P	36,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTÓRIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação do empenho 139,Transferência,referente a serviços Cartorários conforme Contrato.									
454	798	53/2018	21/11/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30 P	58,30	NFS-E	20601	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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									
437	807	173/2018	21/11/2018	10.927.435/0001-30 - DDC COMUNICACOES LTDA	2.344,00 P	2.122,49	NFS-E	472	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
190	826	49/2018	21/11/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	330,90 P	299,63	Fatura	43933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago 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.									
115	823	19/2018	21/11/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	799	37/2018	21/11/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	457,31 P	457,31	NFS-E	184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
467	802	20/2018	22/11/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
473	806	184/2018	22/11/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	40.827,88 P	40.827,88	13º Salário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal. 13º Salário
Pago 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.									
466	801	98/2018	22/11/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
349	818	31/2018	23/11/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.488,15 P	3.488,15	Fatura	10755534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 349, Fatura 10755534,referente a despesa com fornecimento de energia eléctrica no mês 10/2018.									
468	811	181/2018	23/11/2018	026.197.442-45 - FELIPE ALMEIDA CORREA	693,33 P	693,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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									
469	800	112/2018	23/11/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
304	840	152/2018	26/11/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	108,23 P	108,23	Fatura	117317389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	841	152/2018	26/11/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	910,07 P	910,07	Fatura	117317046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
33	821	26/2018	26/11/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	150,00 P	150,00	NFS-E	32	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
472	828	183/2018	26/11/2018	231.164.712-15 - SELENE MACHADO COSTA GUEDES	85,95 P	85,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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	829	182/2018	27/11/2018	684.805.472-00 - ALESSANDRA COSTA PACHECO	3.942,83 P	3.942,83	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago 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	830	17/2018	28/11/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.851,73 P	3.851,73	NFS-E	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
30	836	24/2018	30/11/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.830,87 P	7.830,87	Fatura	840370813	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago 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.									
483	845	41/2018	30/11/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
484	849	92/2018	30/11/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	49,50 P	49,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 484, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Novembro de 2018.									
482	844	42/2018	30/11/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	162,30 P	162,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
50	847	40/2018	30/11/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.705,51 P	6.705,51	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									
62	837	4/2018	30/11/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	50,00 P	50,00	NFS-E	10963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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	838	4/2018	30/11/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	10963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
486	851	89/2018	30/11/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	677,71 P	677,71	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 486,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito no mês de Novembro.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	850	92/2018	30/11/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	15.493,04 P	15.493,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago 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.									
476	848	185/2018	30/11/2018	463.980.232-34 - MARA LILIAN SEVALHO BARROSO	100,71 P	100,71	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARA LILIAN SEVALHO BARROSO,liquidação do empenho 476,CHEQUE 853703,Requerimento,ref. a despesa com restituição de taxa de expedição de certificado.									
480	842	38/2018	30/11/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.028,11 P	9.028,11	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	843	38/2018	30/11/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	20,00 P	20,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 481,GPS,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Novembro/2018.									
492	862	38/2018	30/11/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.573,84 P	8.573,84	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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.									
474	835	162/2018	30/11/2018	00.394.528/0001-92 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	206,67 P	206,67	GPS		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago 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.									
49	846	39/2018	30/11/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	429,91 P	429,91	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
29	839	23/2018	30/11/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.254,00 P	1.254,00	Fatura	2018139	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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.									
38	860	29/2018	03/12/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	220,30 P	220,30	Fatura	49185327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
2	858	2/2018	03/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	043361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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	859	123/2018	03/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	43477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	852	118/2018	03/12/2018	201.085.912-04 - JOSE HUGO CABRAL SEFFAIR	3.150,00 P	3.150,00	PORTARIA	151/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
241	861	11/2018	03/12/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	1.282,00 P	1.282,00	NF-E	016625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
39	854	30/2018	03/12/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	894,45 P	894,45	Fatura	03000380639 67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	855	30/2018	03/12/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	41,80 P	41,80	Fatura	03000380637 24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
456	853	156/2018	03/12/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	9.120,00 P	9.120,00	NFS-E	4057579	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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	856	30/2018	04/12/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,61 P	152,61	Fatura	03000380799 07	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	857	30/2018	04/12/2018	33.000.118/0007-64 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,40 P	85,40	Fatura	03000380799 05	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
42	869	32/2018	05/12/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	96,41 P	96,41	Fatura	810176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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	870	32/2018	05/12/2018	00.108.786/0098-98 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	189,98 P	189,98	Fatura	810176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
477	864	59/2018	06/12/2018	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A/EMBRATEL	28,12 P	28,12	Fatura	02508539149 06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 477,Fatura 0250853914906,ref. a despesa com ligações interurbanas no mês de Novembro.									
7	867	7/2018	06/12/2018	03.264.927/0001-27 - MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	54355333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	866	105/2018	10/12/2018	84.509.264/0001-65 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	796,95 P	796,95	NF-E	154006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago 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.									
491	875	188/2018	10/12/2018	01.680.593/0001-47 - O G L CAVALCANTE	17.595,00 P	17.595,00	NF-E	25463	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
Pago 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.									
452	865	178/2018	10/12/2018	05.437.959/0001-02 - RPV DA AMAZONIA LTDA	1.387,29 P	1.387,29	NF-E	135462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago 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.									
223	863	27/2018	10/12/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.163,33 P	2.163,33	Fatura	325	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago 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.									
38	868	29/2018	11/12/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	57,27 P	57,27	Fatura	54555135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
498	871	29/2018	11/12/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	36,42 P	36,42	Fatura	54555135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
495	873	81/2018	11/12/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 495,boleto, ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.									
33	872	26/2018	12/12/2018	04.480.919/0001-80 - FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	60,00 P	60,00	NFS-E	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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.									
499	874	81/2018	12/12/2018	00.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL,liquidação do empenho 499,boleto,ref. a despesa com custa Judicial de Execução que será protocolada na Justiça Federal.									
461	885	37/2018	13/12/2018	10.158.735/0001-00 - MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	457,31 P	457,31	NFS-E	185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
223	876	27/2018	13/12/2018	15.000.824/0001-39 - SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	2.065,04 P	2.065,04	Fatura	326	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
29	883	23/2018	13/12/2018	04.603.197/0001-04 - SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.419,60 P	1.419,60	Fatura	2025393	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago 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	884	160/2018	14/12/2018	01.481.603/0001-15 - BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA	9.000,00 P	9.000,00	NF-E	1980	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago 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.									
349	886	31/2018	17/12/2018	02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.850,01 P	2.850,01	Fatura	11920512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago 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.									
506	881	22/2018	17/12/2018	309.601.002-10 - BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	531,17 P	531,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 506,ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Dezembro.									
504	880	22/2018	17/12/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.074,64 P	36.074,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 504,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Dezembro.									
505	879	22/2018	17/12/2018	111.111.111-11 - FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.572,59 P	7.572,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago 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.									
5	882	5/2018	17/12/2018	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	374,14 P	356,75	NFS-E	133995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
241	889	11/2018	17/12/2018	84.479.997/0001-02 - POSTO 3000 LTDA	420,00 P	420,00	NF-E	16704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago 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.									
467	891	20/2018	18/12/2018	003.049.392-77 - CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
139	888	46/2018	18/12/2018	05.826.938/0001-89 - CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	54,00 P	54,00	RECIBO	262/00055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
468	893	181/2018	18/12/2018	026.197.442-45 - FELIPE ALMEIDA CORREA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FELIPE ALMEIDA CORREA, liquidação do empenho 468,CHEQUE 853712,ref. a despesa com bolsa complementar de estágio,conforme Contrato.									
466	892	98/2018	18/12/2018	015.466.252-67 - JOAO PAULO DA SILVA ELVAS	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
192	887	6/2018	18/12/2018	03.150.874/0001-13 - P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	4829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago 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.									
457	919	179/2018	18/12/2018	927.281.702-15 - RAUL VIEIRA LIMA JUNIOR	2.000,00 P	1.780,00	NFSA-E	20182935668	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago 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	920	17/2018	19/12/2018	26.955.896/0001-56 - A V G FERREIRA - ME	3.851,73 P	3.851,73	NFS-E	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago 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.									
115	890	19/2018	19/12/2018	026.748.852-11 - LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
502	877	38/2018	19/12/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.277,46 P	9.277,46	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago 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	878	38/2018	19/12/2018	00.394.528/0005-16 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	400,00 P	400,00	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 503,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Dezembro/2018.									
498	913	29/2018	20/12/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	28,47 P	28,47	Fatura	61499843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
498	912	29/2018	20/12/2018	05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.	34,68 P	34,68	Fatura	61685255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago 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.									
493	911	53/2018	20/12/2018	04.379.426/0001-59 - CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,55 P	60,55	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
190	904	49/2018	21/12/2018	34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	719,75 P	651,73	Fatura	44293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago 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.									
465	901	112/2018	21/12/2018	013.721.332-83 - JONNY ANDERSON DE MENEZES BATISTA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago 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.									
509	898	104/2018	21/12/2018	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.509,01 P	1.509,01	Fatura	77064949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago 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.									
2	907	2/2018	27/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	43930	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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	908	123/2018	27/12/2018	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.551,00 P	1.404,43	NF-E	43931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago 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.									
470	896	67/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	Fatura	846259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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	897	67/2018	27/12/2018	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	297,36 P	297,36	Fatura	846259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago 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.									
510	899	192/2018	27/12/2018	04.821.246/0001-85 - M L DA SILVA NETO AUTOPECAS	500,00 P	500,00	NFS-E	2938977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago 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 veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.									
511	900	192/2018	27/12/2018	04.821.246/0001-85 - M L DA SILVA NETO AUTOPECAS	2.797,00 P	2.797,00	NF-E	5845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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 veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.									
30	905	24/2018	28/12/2018	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAUDE S/A	7.830,87 P	7.830,87	Fatura	840040641	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a BRADESCO 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.									
50	909	40/2018	28/12/2018	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.534,27 P	3.534,27	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
479	906	4/2018	28/12/2018	61.600.839/0014-70 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	250,00 P	250,00	NFS-E	12011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago 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.									
489	894	187/2018	28/12/2018	02.314.882/0007-80 - ESPANTALHO PNEUS LTDA	898,00 P	898,00	NF-E	816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago 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 veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.									
490	895	187/2018	28/12/2018	02.314.882/0007-80 - ESPANTALHO PNEUS LTDA	130,00 P	130,00	NFS-E	2743	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ESPANTALHO PNEUS LTDA, liquidação do empenho 490,boleto,NFS-E 2743,ref. a despesa com serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem no veiculo NOY 1124 de propriedade desta Autarquia.									
514	910	39/2018	28/12/2018	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	441,78 P	441,78	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago 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.									
487	902	156/2018	28/12/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	9.120,00 P	9.120,00	outros	536003-ND	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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	903	156/2018	28/12/2018	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA	7.680,00 P	7.680,00	outros	ND-846694	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago 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.									
515	914	41/2018	31/12/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 515,ref. despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 12/2018.									
518	917	92/2018	31/12/2018	60.746.948/0478-52 - BANCO BRADESCO S/A.	36,00 P	36,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 518,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Dezembro de 2018.									
516	915	42/2018	31/12/2018	00.000.000/4565-94 - BANCO DO BRASIL S/A	71,55 P	71,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago 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.									
522	918	89/2018	31/12/2018	01.027.058/0001-91 - CIELO S.A	650,82 P	650,82	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 522,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Dezembro.									
517	916	92/2018	31/12/2018	61.919.643/0001-28 - CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	19.561,99 P	19.561,99	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA liquidação do empenho 517,ref. despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês 12/2018.									
Total de pagamentos: 890					2.316.767,23	2.309.006,26			