

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.								
2	02/01/2018	2/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	9.463,32	5.520,27	5.520,27	0,00	3.943,05
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018								
3	02/01/2018	3/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ (CPF:715.929.382-72)	2.425,57	2.425,57	2.425,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.								
4	02/01/2018	4/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.								
5	02/01/2018	5/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA (CNPJ:14.766.429/0001-07)	4.560,00	2.584,13	2.584,13	0,00	1.975,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no exercício de 2018.										
6	04/01/2018	6/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	P.LOPES & CIA LTDA (CNPJ:03.150.874/0001-13)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.										
7	02/01/2018	7/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	MANAUS AMBIENTAL S/A (CNPJ:03.264.927/0001-27)	2.000,00	1.114,88	1.114,88	0,00	885,12
Histórico: Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no exercício 2018.										
8	03/01/2018	1/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS (CNPJ:04.164.794/0001-80)	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS, pela despesa com serviços prestados Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.										
9	09/01/2018	8/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS (CNPJ:04.740.876/0001-25)	18.400,00	17.931,23	17.931,23	468,77	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, pelos serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.										
10	09/01/2018	9/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, pela despesa com aquisição de Rolo compressor, Película, jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.								
16	15/01/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de um capacitor, um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.								
17	15/01/2018	13/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME (CNPJ:10.473.894/0001-90)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split no setor da recepção.								
18	16/01/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 3 diárias, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de Janeiro.								
19	16/01/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com 3 diárias, para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23 de Janeiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de Janeiro.								
20	17/01/2018	16/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ:63.643.191/0001-20)	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R N INDÚSTRIA E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, pelos serviços prestados com fornecimento de coffee break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19 de Janeiro no Auditório da AR Rodriguez.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	22/01/2018	17/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	A V G FERREIRA - ME (CNPJ:26.955.896/0001-56)	31.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	7.000,00
Histórico:		Valor empenhado a A V G FERREIRA - ME, pela despesa com serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme decisão extraída do Processo de Licitação Modalidade Carta Convite 04/2017- Processo Administrativo Nº 50/2017, Contrato Nº.003/2017.								
22	22/01/2018	18/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	FRANKLIN SOARES VALENTE (CPF:438.773.112-53)	8.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.400,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANKLIN SOARES VALENTE, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a outubro de 2018,conforme Contrato.								
23	22/01/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.								
24	22/01/2018	20/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA (CPF:003.049.392-77)	7.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Setembro de 2018,conforme Contrato.								
25	22/01/2018	21/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO (CPF:005.538.682-25)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Janeiro a Maio de 2018,conforme Contrato.								
26	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	34.807,49	27.761,72	27.761,72	7.045,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês de Janeiro.								
27	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	8.756,44	8.756,44	8.756,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês de Janeiro das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.								
28	22/01/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA (CPF:309.601.002-10)	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, para atender despesa com restituição plano Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018.								
29	23/01/2018	23/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS. (CNPJ:04.603.197/0001-04)	20.000,00	11.510,40	11.510,40	0,00	8.489,60
Histórico:		Valor empenhado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS, pela despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia, no exercício 2018.								
30	23/01/2018	24/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	BRADESCO SAUDE S/A (CNPJ:92.693.118/0001-60)	80.000,00	40.093,24	40.093,24	0,00	39.906,76
Histórico:		Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela despesa com Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.								
31	24/01/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)	461,42	461,42	461,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.								
32	24/01/2018	25/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DANIELE ALVES GOMES - ME (CNPJ:07.593.047/0001-55)	970,97	970,97	970,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELE ALVES GOMES - ME, pela despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro, conforme Processo Administrativo Nº.12/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	30/01/2018	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME (CNPJ:04.480.919/0001-80)	3.920,00	795,00	795,00	0,00	3.125,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME, pela despesa com serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº.94/2017 Dispensa de Licitação e Contrato Nº 08/2017.								
34	16/01/2018	27/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, no período de janeiro a maio, conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.								
35	25/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)	2.402,95	2.402,95	2.402,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.								
36	25/01/2018	28/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.195.246/0001-05)	1.422,56	1.422,56	1.422,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.								
37	26/01/2018	10/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:84.445.360/0001-97)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018, conforme Contrato.								
38	26/01/2018	29/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)	7.500,00	4.057,54	4.057,54	0,00	3.442,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela despesa com Plano Oi Profissional Equipe R\$ 300 e Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no exercício 2018.										
39	30/01/2018	30/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0007-64)	15.000,00	7.666,17	7.666,17	0,00	7.333,83
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela despesa com Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa dos Telefones (92) 3131-220, (92) 170-0209, (92) 3622-7102 e (92) 3622-7109 desta Autarquia no exercício 2018.										
40	26/01/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO, pela despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada no período de 31 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2018, no Evento do CIOSP										
41	31/01/2018	31/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (CNPJ:02.341.467/0001-20)	19.000,00	13.559,93	13.559,93	0,00	5.440,07
Histórico: Valor empenhado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela despesa com serviços prestados fornecimento de energia elétrica no exercício 2018.										
42	31/01/2018	32/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A (CNPJ:00.108.786/0098-98)	2.600,00	1.653,60	1.653,60	0,00	946,40
Histórico: Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, pela despesa referente a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no exercício de 2018.										
43	31/01/2018	33/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS (CNPJ:97.537.854/0001-43)	586,78	586,78	586,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS, pela despesa com aquisição de gêneros de alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	31/01/2018	34/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EDITORA ANA CASSIA LTDA (CNPJ:04.816.658/0001-27)	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDITORA ANA CASSIA LTDA, pela despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018, convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021								
45	31/01/2018	35/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES (CPF:215.361.802-97)	1.383,91	1.383,91	1.383,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018								
46	31/01/2018	36/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARTA VIEIRA VIANA (CPF:406.030.752-15)	2.602,87	2.602,87	2.602,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARTA VIEIRA VIANA , pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.								
47	31/01/2018	37/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME (CNPJ:10.158.735/0001-00)	3.714,39	2.476,26	2.476,26	0,00	1.238,13
Histórico:		Valor empenhado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME, pela despesa com serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br, conforme Contrato extraída do Processo Administrativo nº 80/2017.								
48	31/01/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	9.244,77	9.244,77	9.244,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela despesa co recolhimento de INSS sobre folha de pagamento no mês de janeiro de 2018.								
49	31/01/2018	39/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	5.000,00	2.917,64	2.917,64	0,00	2.082,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.										
50	31/01/2018	40/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	46.000,00	23.341,37	23.341,37	0,00	22.658,63
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com Recolhimento de FGTS sobre Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no exercício 2018.										
51	31/01/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de janeiro de 2018.										
52	31/01/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	110,45	110,45	110,45	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de janeiro de 2018.										
53	31/01/2018	43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP (CNPJ:12.448.096/0001-34)	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PRADO AUTO CENTER SERVIÇOS MECÂNICOS EIRELI-EPP, pela despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.										
54	31/01/2018	45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP (CNPJ:23.314.072/0001-09)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, pela despesa referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico, conforme decisão extraída do Processo de Dispensa de Licitação nº 85/2017.										
55	31/01/2018	46/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS (CNPJ:05.826.938/0001-89)	100,00	84,00	84,00	16,00	0,00

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP, conforme decisão extraída do Processo Administrativo Nº 022/2018.								
61	09/02/2018	52/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA (CNPJ:04.354.908/0001-54)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, pela despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.								
62	31/01/2018	4/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 (CNPJ:61.600.839/0014-70)	2.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	800,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários desta Autarquia.								
63	31/01/2018	53/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS (CNPJ:04.379.426/0001-59)	58,30	58,30	58,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês de Janeiro de 2018								
64	15/01/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.								
65	09/02/2018	55/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	CIRLEY DA SILVA BRANDAO (CPF:385.275.612-04)	1.569,74	1.569,74	1.569,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIRLEY DA SILVA BRANDÃO, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.								

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	22/03/2018	73/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAYRA QUEIROZ COELHO (CPF:010.440.812-01)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYRA QUEIROZ COELHO ,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.								
113	22/03/2018	74/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA (CPF:034.719.852-04)	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EVANDRO HONORATO AMARAL DE SOUZA,pela despesa com devolução do valor pago referente a carteira de policarbonato que foram pagas e não emitidas,conforme Of.CFO-2225/2016.								
114	22/03/2018	76/218	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JANIO PESSOA COELHO (CPF:464.401.432-04)	2.499,61	2.499,61	2.499,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANIO PESSOA COELHO , pela despesa com adiantamento de ferias,período aquisitivo 2017/2018.								
115	02/03/2018	19/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	LEONARDO SOARES GUEDES (CPF:026.748.852-11)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO SOARES GUEDES, pela despesa com bolsa complementar de estagio no período de Março a Dezembro ,conforme Contrato.								
116	22/03/2018	14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO (CPF:273.093.122-87)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.								
117	22/03/2018	15/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO (CPF:011.940.972-00)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO , pela despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	22/03/2018	75/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	CALDAS BUFFET LTDA (CNPJ:02.651.424/0001-41)	184,36	184,36	184,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CALDAS BUFFET LTDA ,pela despesa com aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.								
119	28/03/2018	54/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:09.390.540/0001-01)	4.074,25	4.074,25	4.074,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME, pela despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.								
120	31/03/2018	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ:00.000.000/4565-94)	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 e 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.								
121	31/03/2018	41/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Março de 2018.								
132	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	8.433,11	8.433,11	8.433,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.								
133	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	313,94	0,00	0,00	313,94	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	31/01/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	1.453,15	1.453,15	1.453,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.								
151	28/02/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	2.625,96	2.625,96	2.625,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.								
153	31/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	123.853,55	123.853,55	123.853,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.								
154	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	113.843,44	113.843,44	113.843,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.								
155	31/03/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CNPJ:61.919.643/0001-28)	85.912,14	85.912,14	85.912,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,pela despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.								
156	31/01/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.										
157	28/02/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	119,25	119,25	119,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.										
158	31/03/2018	92/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S/A. (CNPJ:60.746.948/0478-52)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BANCO BRADESCO S/A., pela despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.										
160	29/03/2018	89/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CIELO S.A (CNPJ:01.027.058/0001-91)	3.005,88	3.005,88	3.005,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CIELO S.A, pela despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.										
161	19/03/2018	22/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO (CPF:111.111.111-11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.										
167	30/03/2018	38/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (CNPJ:00.394.528/0005-16)	313,94	313,94	313,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.										
191	16/03/2018	27/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME (CNPJ:15.000.824/0001-39)	10.000,00	6.863,99	6.863,99	3.136,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a complemento do empenho 34 pela despesa com aquisição de passagens aéreas para esta Autarquia, conforme Contrato extraído do Processo de Licitação Nº. 36/2017.

Total de empenhos:	134					917.380,53	783.755,39	783.755,39	16.357,86	117.267,28
Ordinários:	107					559.872,82	547.135,74	547.135,74	12.737,08	0,00
Estimativos:	17					280.080,00	180.173,12	180.173,12	3.620,78	96.286,10
Globais:	10					77.427,71	56.446,53	56.446,53	0,00	20.981,18