

## Relação de Liquidações

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

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

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta  | Favorecido                                 | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|----|-----------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         |    | Histórico       | Liquidado a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.   |  |           |           |          |           |         |       |
| 52      | 48 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 110,45    | 51,95     | 51,95    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.  |  |           |           |          |           |         |       |
| 52      | 49 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 110,45    | 58,50     | 58,50    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.  |  |           |           |          |           |         |       |
| 51      | 50 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários   | BANCO BRADESCO S/A.                        | 151,90    | 151,90    | 151,90   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.  |  |           |           |          |           |         |       |
| 18      | 51 | 19/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO       | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.                               |  |           |           |          |           |         |       |
| 19      | 52 | 19/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO             | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.                                     |  |           |           |          |           |         |       |
| 40      | 53 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO             | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP                                     |  |           |           |          |           |         |       |
| 20      | 54 | 18/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação  | R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA | 2.410,00  | 2.410,00  | 2.410,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez. |  |           |           |          |           |         |       |
| 11      | 55 | 11/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias  | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS      | 551,00    | 551,00    | 551,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.   |  |           |           |          |           |         |       |
| 16      | 56 | 26/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis  | A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME              | 420,00    | 420,00    | 420,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.   |  |           |           |          |           |         |       |
| 17      | 57 | 26/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis  | A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME              | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.  |  |           |           |          |           |         |       |

| Empenho | Nº        | Liquidação Data  | Conta   | Favorecido   | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----------|--|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 14      | 58        | 18/01/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA<br>20728875268 - ME | 520,00    | 520,00    | 520,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14, CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 15      | 59        | 18/01/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                     | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA<br>20728875268 - ME | 1.330,00  | 1.330,00  | 1.330,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 15, CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor, Película, jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP. |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 31      | 60        | 30/01/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | DANIELE ALVES GOMES - ME                               | 461,42    | 461,42    | 461,42   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 2, ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 32      | 61        | 30/01/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações        | DANIELE ALVES GOMES - ME                               | 970,97    | 970,97    | 970,97   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a DANIELE ALVES GOMES - ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 68      | 62        | 16/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA                          | 458,85    | 458,85    | 458,85   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA, liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 56      | 63        | 09/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS<br>GRAFICOS LTDA - ME   | 197,25    | 197,25    | 197,25   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 69      | 64        | 19/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | ALESSANDRA COSTA PACHECO                               | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 74      | 65        | 20/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO                   | 250,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 71      | 66        | 20/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | JANIO PESSOA COELHO                                    | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 71, CHEQUE 853572, ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 75      | 67        | 21/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO                   | 250,00    | 250,00    | 250,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO, liquidação do empenho 75, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 70      | 68        | 19/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | JULIO CESAR DE SOUZA SOARES                            | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|----|-----------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         |    | Histórico       | Liquidado a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 73      | 69 | 19/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -<br>Conselheiros  | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..   |   |           |           |          |           |         |       |
| 77      | 70 | 28/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de<br>Internet e Telefonia em Geral   | CLARO S.A/EMBRATEL  | 27,93     | 27,93     | 27,93    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .  |   |           |           |          |           |         |       |
| 61      | 71 | 12/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de<br>Divulgação, Impressão, Encadernação e<br>Fotocópias   | EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA   | 665,00    | 665,00    | 665,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 57      | 72 | 15/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -<br>Indenizações, Restituições e Reposições   | KAMILA MARGOT DE ANDRADE  | 100,72    | 100,72    | 100,72   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 43      | 73 | 05/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de<br>Alimentação  | JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS  | 586,78    | 586,78    | 586,78   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 53      | 74 | 07/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais<br>para Manutenção de Bens Móveis  | PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS<br>EIRELI - EPP                      | 187,50    | 187,50    | 187,50   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de 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. |   |           |           |          |           |         |       |
| 65      | 75 | 21/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -<br>Remuneração de Serviços Pessoais  | CIRLEY DA SILVA BRANDAO   | 1.569,74  | 200,00    | 200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 65      | 76 | 16/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -<br>Remuneração de Serviços Pessoais  | CIRLEY DA SILVA BRANDAO   | 1.569,74  | 1.369,74  | 1.369,74 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 60      | 77 | 16/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais<br>de Informática  | ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE<br>SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 2.430,00  | 2.430,00  | 2.430,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 35      | 78 | 01/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de<br>Expediente   | MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -<br>ME                              | 2.402,95  | 2.402,95  | 2.402,95 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 44      | 79 | 01/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de<br>Divulgação, Impressão, Encadernação e<br>Fotocópias   | EDITORA ANA CASSIA LTDA   | 470,00    | 470,00    | 470,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Nº | Liquidação Data | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|----|-----------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         |    | Histórico       | Liquidado 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 Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021 |   |           |           |          |           |         |       |
| 36      | 80 | 01/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene  | MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME           | 1.422,56  | 1.422,56  | 1.422,56 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 47      | 81 | 14/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral   | MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME     | 3.714,39  | 412,71    | 412,71   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.                                      |   |           |           |          |           |         |       |
| 47      | 82 | 12/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral   | MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME     | 3.714,39  | 412,71    | 412,71   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.                                     |   |           |           |          |           |         |       |
| 58      | 83 | 21/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 15.000,00 | 3.496,33  | 3.496,33 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 58      | 84 | 21/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 15.000,00 | 7.617,31  | 7.617,31 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 54      | 85 | 19/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho  | GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP | 70,00     | 70,00     | 70,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 23      | 86 | 23/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | LEONARDO SOARES GUEDES                              | 1.600,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.   |   |           |           |          |           |         |       |
| 23      | 87 | 23/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | LEONARDO SOARES GUEDES                              | 1.600,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 25      | 88 | 25/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO                        | 4.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 25      | 89 | 23/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO                        | 4.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.  |   |           |           |          |           |         |       |
| 25      | 90 | 23/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  | GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO                        | 4.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |    | Histórico       | Liquidado a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.   |   |           |           |          |           |         |       |



| Empenho | Nº Liquidação | Data  | Conta   | Favorecido                                       | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 12      | 91            | 12/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                   | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 280,00    | 280,00    | 280,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 12,CHEQUE 853554,NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 37      | 92            | 26/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                   | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 280,00    | 280,00    | 280,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.                                |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 59      | 93            | 09/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                   | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 240,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 76      | 94            | 26/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                   | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 200,00    | 200,00    | 200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 9       | 95            | 02/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                            | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS      | 18.400,00 | 8.367,71  | 8.367,71 | 0,00      | 468,77  | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato. |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 6       | 96            | 19/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | P.LOPES & CIA LTDA                               | 1.750,00  | 350,00    | 350,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 6       | 97            | 19/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | P.LOPES & CIA LTDA                               | 1.750,00  | 350,00    | 350,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 21      | 98            | 26/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil             | A V G FERREIRA - ME                              | 31.500,00 | 3.500,00  | 3.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 21      | 99            | 27/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil             | A V G FERREIRA - ME                              | 31.500,00 | 3.500,00  | 3.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 21      | 100           | 27/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil             | A V G FERREIRA - ME                              | 31.500,00 | 3.500,00  | 3.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.  |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 22      | 101           | 23/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio             | FRANKLIN SOARES VALENTE                          | 8.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.   |   |  |           |           |          |           |         |       |
| 22      | 102           | 23/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio             | FRANKLIN SOARES VALENTE                          | 8.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

| Empenho | Nº Liquidação | Data  | Conta   | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico     | Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.   |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 22      | 103           | 22/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | FRANKLIN SOARES VALENTE                                     | 8.000,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.   |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 62      | 104           | 28/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos     | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 | 2.200,00  | 200,00    | 200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.                             |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 29      | 106           | 26/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                    | SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.                                 | 20.000,00 | 1.459,20  | 1.459,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.                   |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 29      | 107           | 19/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                    | SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.                                 | 20.000,00 | 1.489,60  | 1.489,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.     |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 5       | 108           | 15/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software          | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA                             | 4.560,00  | 367,17    | 367,17   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.   |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 5       | 109           | 15/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software          | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA                             | 4.560,00  | 367,17    | 367,17   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.  |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 111     | 110           | 22/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                               | 0,45      | 0,45      | 0,45     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.  |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 2       | 111           | 01/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software          | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA                                   | 9.463,32  | 788,61    | 788,61   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018 |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 24      | 112           | 23/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA                            | 7.200,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.  |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 24      | 113           | 23/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA                            | 7.200,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.  |   |   |           |           |          |           |         |       |
| 24      | 114           | 22/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA                            | 7.200,00  | 800,00    | 800,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.  |   |   |           |           |          |           |         |       |



| Empenho | Nº Liquidação | Data   | Conta  | Favorecido                      | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 42      | 115           | 05/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.600,00  | 214,80    | 214,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 42, Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.                    |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 42      | 116           | 05/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 2.600,00  | 239,80    | 239,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação parcial do empenho 42, Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.        |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 117           | 02/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 244,65    | 244,65 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.              |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 118           | 14/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 288,14    | 288,14 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018. |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 119           | 20/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 41,16     | 41,16  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38, Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/2018.                         |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 120           | 20/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 33,83     | 33,83  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.      |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 121           | 02/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 260,33    | 260,33 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.              |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 122           | 12/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 288,14    | 288,14 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.              |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 123           | 20/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 41,16     | 41,16  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.                 |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 38      | 124           | 20/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | OI MOVEL S.A.                   | 7.500,00  | 33,83     | 33,83  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a OI MOVEL S.A., liquidação parcial do empenho 38, Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.      |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 7       | 125           | 06/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              | MANAUS AMBIENTAL S/A            | 2.000,00  | 139,36    | 139,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água, no mês 02/2018.                      |  |                                 |           |           |        |           |         |       |
| 7       | 126           | 06/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              | MANAUS AMBIENTAL S/A            | 2.000,00  | 139,36    | 139,36 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água, no mês 03/2018.                                  |  |                                 |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Nº Liquidação | Data  | Conta   | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 127           | 26/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 4.961,72  | 4.961,72 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.         |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 128           | 08/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 3.447,58  | 3.447,58 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018. |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 129           | 20/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 5.380,04  | 5.380,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.      |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 130           | 12/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 1.650,09  | 1.650,09 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018              |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 131           | 27/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 1.580,32  | 1.580,32 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018                     |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 34      | 132           | 16/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres     | SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME | 20.000,00 | 1.434,51  | 1.434,51 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.                    |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 13      | 133           | 31/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO 3000 LTDA                   | 11.000,00 | 1.276,60  | 1.276,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.                    |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 13      | 134           | 15/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO 3000 LTDA                   | 11.000,00 | 1.004,00  | 1.004,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.                 |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 13      | 135           | 05/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO 3000 LTDA                   | 11.000,00 | 1.244,04  | 1.244,04 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.                    |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 13      | 136           | 05/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO 3000 LTDA                   | 11.000,00 | 136,84    | 136,84   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.        |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 13      | 137           | 15/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | POSTO 3000 LTDA                   | 11.000,00 | 880,01    | 880,01   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.                                   |   |                                   |           |           |          |           |         |       |
| 30      | 138           | 30/01/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                   | BRADERSCO SAUDE S/A               | 80.000,00 | 6.043,15  | 4.835,95 | 1.207,20  | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a BRADERSCO 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.            |   |                                   |           |           |          |           |         |       |

| Empenho | Nº Liquidação | Data  | Conta   | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 30      | 139           | 28/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde   | BRADESCO SAUDE S/A                    | 80.000,00 | 6.119,97  | 4.912,77 | 1.207,20  | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 41      | 141           | 14/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | 19.000,00 | 1.933,61  | 1.933,61 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 41      | 142           | 12/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | 19.000,00 | 2.154,42  | 2.154,42 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 143           | 01/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 824,15    | 824,15   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 144           | 01/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 38,52     | 38,52    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.   |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 145           | 05/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 82,69     | 82,69    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 146           | 05/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 143,23    | 143,23   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 147           | 05/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 38,52     | 38,52    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 33      | 148           | 02/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME | 3.920,00  | 180,00    | 180,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.  |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 33      | 149           | 12/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME | 3.920,00  | 150,00    | 150,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018. |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 150           | 05/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 824,65    | 824,65   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.   |   |                                       |           |           |          |           |         |       |
| 39      | 151           | 05/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 15.000,00 | 82,69     | 82,69    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

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

| Empenho | Nº        | Liquidação Data  | Conta  | Favorecido  | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----------|--|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 92      | 164       | 27/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                         | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS         | 9.257,89  | 445,09    | 445,09 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março. |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 121     | 166       | 31/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO BRADESCO S/A.                                 | 132,50    | 132,50    | 132,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.   |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 88      | 167       | 15/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho        | GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP | 86,40     | 86,40     | 86,40  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.  |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 90      | 168       | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 116,36    | 57,86     | 57,86  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.   |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 90      | 169       | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 116,36    | 58,50     | 58,50  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.  |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 86      | 170       | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                            | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO                | 750,00    | 750,00    | 750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado 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.  |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 120     | 171       | 31/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 114,80    | 56,30     | 56,30  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.  |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 120     | 172       | 31/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 114,80    | 58,50     | 58,50  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.   |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 89      | 174       | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                   | BANCO BRADESCO S/A.                                 | 151,90    | 151,90    | 151,90 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.   |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 115     | 175       | 22/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio          | LEONARDO SOARES GUEDES                              | 8.000,00  | 800,00    | 800,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.  |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 93      | 176       | 20/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos              | CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS               | 60,38     | 60,38     | 60,38  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.   |  |   |           |           |        |           |         |       |
| 84      | 177       | 12/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE          | 100,72    | 100,72    | 100,72 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico | Liquidado a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.  |  |   |           |           |        |           |         |       |

| Empenho | Nº Liquidação | Data  | Conta   | Favorecido                          | Empenhado | Liquidado | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|---------------|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 85      | 178           | 27/02/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | JANIO PESSOA COELHO                 | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 83      | 179           | 06/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | CLARO S.A/EMBRATEL                  | 19,33     | 19,33     | 19,33    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 105     | 180           | 20/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados   | RAFAEL MENTZ AQUINO                 | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 118     | 181           | 22/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições  | CALDAS BUFFET LTDA                  | 184,36    | 184,36    | 184,36   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.                             |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 110     | 182           | 22/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL       | 9,91      | 9,91      | 9,91     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 132     | 183           | 30/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL    | 8.433,11  | 8.433,11  | 8.433,11 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 133     | 184           | 30/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                         | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL    | 313,94    | 313,94    | 0,00     | 313,94    | 313,94  | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.   |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 98      | 185           | 12/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPrensa Nacional                   | 165,20    | 165,20    | 165,20   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado 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.  |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 91      | 186           | 02/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software  | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 210,00    | 210,00    | 210,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.  |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 80      | 187           | 02/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                       | MERCANTIL NOVA ERA                  | 486,75    | 486,75    | 486,75   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.  |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 117     | 190           | 23/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO      | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018. |   |                                     |           |           |          |           |         |       |
| 99      | 191           | 12/03/2018  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   | ALESSANDRA COSTA PACHECO            | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |



| Empenho | Nº  | Liquidação Data | Conta  | Favorecido                                       | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|-----|-----------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
|         |     | Histórico       | Liquidado a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.  |  |            |            |            |           |         |       |
| 103     | 192 | 22/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições   | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO             | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.   |  |            |            |            |           |         |       |
| 104     | 193 | 22/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições   | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO                   | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.   |  |            |            |            |           |         |       |
| 95      | 194 | 07/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO                   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.             |  |            |            |            |           |         |       |
| 94      | 195 | 07/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO             | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,liquidação do empenho 94,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018.                                   |  |            |            |            |           |         |       |
| 81      | 196 | 26/02/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições   | YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA                     | 100,72     | 100,72     | 100,72     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.   |  |            |            |            |           |         |       |
| 82      | 197 | 12/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral   | PH MARKETING DIGITAL EIRELI                      | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.   |  |            |            |            |           |         |       |
| 116     | 198 | 23/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros  | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO             | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO,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.                    |  |            |            |            |           |         |       |
| 97      | 199 | 12/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação  | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.  |  |            |            |            |           |         |       |
| 109     | 200 | 26/03/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação  | KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.880,00   | 1.880,00   | 1.880,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM. |  |            |            |            |           |         |       |
| 144     | 202 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos  | CIELO S.A  | 1.453,15   | 1.453,15   | 1.453,15   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.  |  |            |            |            |           |         |       |
| 153     | 203 | 31/01/2018      | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                  | 123.853,55 | 123.853,55 | 123.853,55 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         |     | Histórico       | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.   |  |            |            |            |           |         |       |

| Empenho | Nº Liquidação | Data   | Conta  | Favorecido                       | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|---------------|--|--|----------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 154     | 204           | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                             | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA  | 113.843,44   | 113.843,44 | 113.843,44 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.                |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 155     | 205           | 31/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                             | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA  | 85.912,14    | 85.912,14  | 85.912,14  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.                     |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 156     | 206           | 31/01/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | BANCO BRADESCO S/A.              | 121,50       | 121,50     | 121,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.  |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 157     | 207           | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | BANCO BRADESCO S/A.              | 119,25       | 119,25     | 119,25     | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.                                    |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 158     | 208           | 31/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 | BANCO BRADESCO S/A.              | 117,00       | 117,00     | 117,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.   |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 160     | 209           | 29/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos            | CIELO S.A                        | 3.005,88     | 3.005,88   | 3.005,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.                                   |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 151     | 210           | 28/02/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos            | CIELO S.A                        | 2.625,96     | 2.625,96   | 2.625,96   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.                                |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 161     | 211           | 19/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias                       | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO         | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março. |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| 167     | 212           | 30/03/2018   | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 313,94       | 313,94     | 313,94     | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico     | Liquidado a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.         |  |                                  |              |            |            |           |           |       |
| Total   | 179           |  |  |                                  | 1.611.531,49 | 651.558,10 | 636.727,80 | 14.830,30 | 13.838,21 | 0,00  |

