

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	27	1/2018	03/01/2018	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	418,00 P	418,00	NFS-E	36	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, liquidação do empenho 1, CHEQUE 853549, NFS-E 36 ref. a despesa com Publicação do extrato da Decisão CROAM Nº 01/2017.									
8	34	1/2018	03/01/2018	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	855,00 P	855,00	NFS-E	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, liquidação do empenho 8, CHEQUE 853550, NFS-E 104 ref. a despesa com Publicação de dois Editais Nº 01/2018 e Nº 02/2018.									
3	28	3/2018	04/01/2018	CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ	2.425,57 P	2.425,57	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CRISTIANE ZARANZA MAQUINÉ, liquidação do empenho 3, CHEQUE 853551, RECIBO DE FÉRIAS ref. a despesa com adiantamento de férias, período aquisitivo 2017/2018.									
7	33	7/2018	08/01/2018	MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A, liquidação do empenho 7, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a MANAUS AMBIENTAL S/A, pela despesa com serviços prestados de fornecimento de água, janeiro/2018.									
10	37	9/2018	10/01/2018	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	652,80 P	652,80	NF-E	39949	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA, liquidação do empenho 10, boleto , NF-E 39949 ref. a despesa com renovação Anual de Assinatura de Jornal no ano de 2018.									
11	55	1/2018	11/01/2018	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	551,00 P	551,00	NFS-E	258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas, liquidação do empenho 11, CHEQUE 853552, NFS-E 258, ref. a despesa com serviços prestados Publicação de dois Extratos das Portarias CRO-AM Nº 02 e Nº 03/2018.									
12	91	10/2018	12/01/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 12, CHEQUE 853554, NF-E 137 ref. a serviços prestados com fornecimento de refeição para Conselheiros, participantes de Reunião Plenária nesta data 12/01/2018.									
5	31	5/2018	15/01/2018	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	6376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação do empenho 5, boleto , NFS-E 6376 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha, no exercício de 2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	32	6/2018	18/01/2018	P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	012458	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a P.LOPES & CIA LTDA, liquidação do empenho 6, boleto , NFS-E 012458 ref. a Valor empenhado a P.LOPES & CIA LTDA, pelos serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,conforme Contrato.									
14	58	12/2018	18/01/2018	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME	520,00 P	520,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME, liquidação do empenho 14,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 3 impressoras Brother e 2 HP.									
15	59	12/2018	18/01/2018	PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME	1.330,00 P	1.330,00	NFS-E	9	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA 20728875268 - ME,liquidação do empenho 15,CHEQUE 853555, NFS-E 9, ref. a despesa com aquisição de Rolo compressor,Película,jogo de engrenagem e buchas para substituição em 3 impressoras Brother e 2 HP.									
20	54	16/2018	18/01/2018	R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	2.410,00 P	2.410,00	NF-E	1401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a R N INDUSTRIA E COM PROD ALIMENTICIOS LTDA,liquidação do empenho 20,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NF-E 1401 ref. a serviços prestados com fornecimento de coffe break para participantes de Treinamento Operacional do Processo de Esterilização na Autoclave para os ASB e TSB a ser realizado nos dias 18 e 19.01.2018 no Auditório da AR Rodriguez.									
19	52	15/2018	19/01/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 19,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.									
18	51	14/2018	19/01/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 18,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 3 diárias,para participar da III Reunião Nacional das Comissões de Convenio e Credenciamento a ser realizada no período de 22 e 23.01.2018,na Sede do Conselho Regional de odontologia do Rio de janeiro.									
28	44	22/2018	22/01/2018	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 28,Folha de Pagamento ref. a despesa com restituição plano Bradesco,lançado na folha de pagamento do mês 01/2018.									
9	35	8/2018	22/01/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	750,72 P	750,72	NFS-E	590028	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 590028 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia em Janeiro, conforme Contrato.									
26	42	22/2018	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34.807,49 P	34.807,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO liquidação do empenho 26,Folha de Pagamento ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.									
27	43	22/2018	22/01/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.756,44 P	8.756,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 27,Folha de Pagamento, ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na Folha de pagamento do mês 01/2018 das funcionarias Brimara Alencar e Cristiane Zaranza.									
24	112	20/2018	23/01/2018	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853558,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.									
22	101	18/2018	23/01/2018	FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853557,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.									
23	86	19/2018	23/01/2018	LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853556,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018,conforme Contrato.									
25	88	21/2018	25/01/2018	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 01/2018.									
21	98	17/2018	26/01/2018	A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853561,NFS-E 1 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 01/2018.									
16	56	13/2018	26/01/2018	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME	420,00 P	420,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 16,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com aquisição de um capacitor,um motor do ventilador condensadora uma contactora 40 amperes de 1 ar condicionado tipo split.									
17	57	13/2018	26/01/2018	A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME	100,00 P	100,00	NFS-E	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a A.F. DA SILVA & CIA LTDA - ME,liquidação do empenho 17,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,NFS-E 7 ref. a despesa com serviços prestados de manutenção e reparos em 1 ar condicionado tipo split.									
37	92	10/2018	26/01/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00 P	280,00	NF-E	141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 37,CHEQUE 853562,NF-E 141 ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros ,participantes de Reunião Plenária nesta data 26/01/2018,conforme Contrato.									
34	127	27/2018	26/01/2018	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	4.961,72 P	4.961,72	Fatura	021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853559,Fatura 021 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SDU/MAO,no mês 01/2018.									
29	106	23/2018	26/01/2018	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.459,20 P	1.459,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto, ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 01/2018.									
30	138	24/2018	30/01/2018	BRADESCO SAUDE S/A	6.043,15 P	6.043,15	Fatura	840030541	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 840030541 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no mês 01/2018.									
9	36	8/2018	30/01/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.812,80 P	8.812,80	NFS-E	618736	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 9, Débito Automático , NFS-E 618736 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no período de Janeiro a Fevereiro de 2018,conforme Contrato.									
31	60	25/2018	30/01/2018	DANIELE ALVES GOMES - ME	461,42 P	461,42	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2,ref. a despesa com serviços prestados de reparo e manutenção em uma porta de vidro.									
32	61	25/2018	30/01/2018	DANIELE ALVES GOMES - ME	970,97 P	970,97	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a DANIELE ALVES GOMES - ME,liquidação do empenho 32,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , NFS-E 2, ref. a despesa com aquisição de uma Mola hidráulica BTS 75 para uma porta de vidro.									
156	206	92/2018	31/01/2018	BANCO BRADESCO S/A.	121,50 P	121,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 156,ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Janeiro de 2018.									
51	50	41/2018	31/01/2018	BANCO BRADESCO S/A.	151,90 P	151,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 51,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 01/2018.									
52	48	42/2018	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	51,95 P	51,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52, extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 mês 01/2018.									
52	49	42/2018	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 52,extrato bancário, ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês 01/2018.									
50	153	40/2018	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.521,82 P	3.521,82	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta, ref. a Recolhimento de FGTS competência 01/2018.									
4	29	4/2018	31/01/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55, liquidação do empenho 4, boleto , NFS-E 145 ref. a despesa com custo operacional dos estagiários,conforme Contrato N.002/2017.									
144	202	89/2018	31/01/2018	CIELO S.A	1.453,15 P	1.453,15	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 144, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões credito,no mês de Janeiro.									
153	203	92/2018	31/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	123.853,55 P	123.853,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,liquidação do empenho 153, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Janeiro de 2018.									
40	53	15/2018	31/01/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 40,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com três diária, para participar do 36º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo-CIOSP e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos a ser realizada nos dias 31.01 a 03.02.2018, no Evento do CIOSP									
48	160	38/2018	31/01/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.244,77 P	9.244,77	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 48,Débito em conta , GPS, ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 01/20182018.									
13	133	11/2018	31/01/2018	POSTO 3000 LTDA	1.276,60 P	1.276,60	NF-E	14691	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14691 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 01/2018.									
49	156	39/2018	31/01/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	440,22 P	440,22	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 01/2018.									
2	30	2/2018	01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 2, boleto , NF-E ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no exercício 2018.									
39	143	30/2018	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,15 P	824,15	Fatura	0300037481988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481988 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-2200,no mês 01/2018.									
39	144	30/2018	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	0300037481677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037481677 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209, no mês 01/2018.									
38	117	29/2018	02/02/2018	OI MOVEL S.A.	244,65 P	244,65	Fatura	865521078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 865521078 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.									
43	73	33/2018	05/02/2018	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS	586,78 P	586,78	NF-E	1106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS,liquidação do empenho 43,boleto,NF-E 1106 ref. a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (Café e Açúcar) para esta Autarquia.									
42	115	32/2018	05/02/2018	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	214,80 P	214,80	Fatura	61717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação do empenho 42,Fatura 61717 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no 01/2018.									
39	145	30/2018	05/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	0300037500180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500180 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 01/2018.									
39	146	30/2018	05/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	0300037500182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037500182 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	125	7/2018	06/02/2018	MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	50222823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50222823 ref. a despesa com serviços prestados de fornecimento de água,no mês 02/2018.									
45	40	35/2018	07/02/2018	MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES	1.383,91 P	1.383,91	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA BENTES,liquidação do empenho 45, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO DE FÉRIAS, pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2017/2018									
53	74	43/2018	07/02/2018	PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	187,50 P	187,50	NF-E	188	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
Pago a PRADO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP,liquidação do empenho 53, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NF-E 188 ref. a despesa com aquisição Filtro de óleo, óleo para direção Hidráulica, Filtro de ar condicionado, Filtro de combustível, filtro de ar do motor Fiat e óleo 15W40 semissintético para o Veículo de Placa NOY 1124 desta Autarquia.									
34	128	27/2018	08/02/2018	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	3.447,58 P	3.447,58	Fatura	0031	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853563,Fatura 0031 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/BSB/CGH/MAO, no mês 02/2018.									
56	63	47/2018	09/02/2018	BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	197,25 P	197,25	NFS-E	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a BENCH MARK COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME,liquidação do empenho 56,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFS-E 62 ref. a despesa com serviços prestados de impressão de 500 Cartazes.									
55	38	46/2018	09/02/2018	CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS	24,00 P	24,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CARTORIO DO 3º OFICIO DE NOTAS,liquidação parcial do empenho 55,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO,pela despesa com serviços Cartorários no mês 02/2018,conforme Contrato extraído do Processo Administrativo Nº.14/2017.									
59	93	10/2018	09/02/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	240,00 P	240,00	NF-E	142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 59,CHEQUE 853564,NF-E 142, ref. a despesa com fornecimento de refeição para conselheiros,participantes de Reunião Plenária nesta data 09/02/2018.									
38	118	29/2018	14/02/2018	OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	871405056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 871405056 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.									
41	141	31/2018	14/02/2018	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.933,61 P	1.933,61	Fatura	1236340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 1236340 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 01/2018.									
46	39	36/2018	14/02/2018	MARTA VIEIRA VIANA	2.602,87 P	2.602,87	RECIBO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARTA VIEIRA VIANA, liquidação do empenho 46, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,RECIBO DE FÉRIAS,pela despesa com Adiantamento de Ferias relativas ao período aquisitivo 2016/2017.									
47	81	37/2018	14/02/2018	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 6 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato,no mês 01/2018.									
57	72	48/2018	15/02/2018	KAMILA MARGOT DE ANDRADE	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KAMILA MARGOT DE ANDRADE,liquidação do empenho 57, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,Requerimento, ref. a despesa com reembolso da 1ª parcela da anuidade 2018 (R\$ 100,72), pois o profissional realizou o pagamento integral R\$ 453,16.									
5	108	5/2018	15/02/2018	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	6376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 6376 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 02/2018.									
13	134	11/2018	15/02/2018	POSTO 3000 LTDA	1.004,00 P	1.004,00	NF-E	14771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto , NF-E 14771 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários ,no mês 01/2018.									
68	62		16/02/2018	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 68, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de pagamento do mês 02/2018.									
66	45	22/2018	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.297,92 P	36.297,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 66 ,pela despesa com salários ref. Folha de Pagamento de Fevereiro.									
67	46	22/2018	16/02/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.906,08 P	2.906,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 67,ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de fevereiro.									
69	64	56/2018	19/02/2018	ALESSANDRA COSTA PACHECO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 21/2018.									
54	85	45/2018	19/02/2018	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	70,00 P	70,00	NFS-E	27	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP,liquidação do empenho 54,boleto,NFS-E 27, referente a serviços prestados com 2 exames admissionais e 1 periódico,no mês 01/2018.									
73	69	15/2018	19/02/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.000,00 P	2.000,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 73,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 21/2018..									
70	68	57/2018	19/02/2018	JULIO CESAR DE SOUZA SOARES	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIO CESAR DE SOUZA SOARES,liquidação do empenho 70,CHEQUE 853568,ref. a despesa com diárias conforme Portaria CRO-AM 23/2018.									
6	96	6/2018	19/02/2018	P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 594 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 02/2018,conforme Contrato.									
29	107	23/2018	19/02/2018	SINETRAM-SIND. EMPR. TRANS.	1.489,60 P	1.489,60	Fatura	1902131	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a SINETRAM-SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAZONAS,liquidação do empenho 29,boleto,Fatura 1902131 ref. a despesa com vale transporte para funcionários e estagiários desta Autarquia,no mês 02/2018.									
38	119	29/2018	20/02/2018	OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	876689362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 38,Fatura 876689362 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 01/ 2018.									
38	120	29/2018	20/02/2018	OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	876690170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 876690170 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 01/2018.									
63	41	53/2018	20/02/2018	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	58,30 P	58,30	NFS-E	1128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 63, boleto , NFS-E 1128 ,pela despesa com Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 01/2018									
71	66	58/2018	20/02/2018	JANIO PESSOA COELHO	100,00 P	100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO,liquidação do empenho 71,CHEQUE 853572,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
74	65	14/2018	20/02/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 74, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 23/2018..									
34	129	27/2018	20/02/2018	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	5.380,04 P	5.380,04	Fatura	0043	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação parcial do empenho 34,CHEQUE 853569,Fatura 0043 ref. a aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA/MAO no mês 02/2018.									
65	75	55/2018	21/02/2018	CIRLEY DA SILVA BRANDAO	200,00 P	200,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação parcial do empenho 65,ref. adiantamento, pela contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.									
58	83	49/2018	21/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.496,33 P	3.165,93	Fatura	39704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação parcial do empenho 58,boleto,Fatura 39704 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 01/2018.									
75	67	14/2018	21/02/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	250,00 P	250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 75,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com diárias conforme Portaria 24/2018..									
64	47	54/2018	22/02/2018	LK6 INFORMATICA LTDA - ME	4.074,25 P	4.074,25	NFS-E	1078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a LK6 INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 64, boleto,NFS-E 1078 ref. a despesa com serviço de plataforma de eleições online,conforme Contrato Nº. 01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	113	20/2018	23/02/2018	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853567,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.									
22	102	18/2018	23/02/2018	FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853565,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018,conforme Contrato.									
25	89	21/2018	23/02/2018	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25, ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.									
23	87	19/2018	23/02/2018	LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 23,CHEQUE 853566, ref. a bolsa complementar de estagio no mês 02/2018.									
76	94	10/2018	26/02/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00 P	200,00	NF-E	143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 76,CHEQUE 853570,NF-E 143 ref. aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data.									
81	196	62/2018	26/02/2018	YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a YASMIN DE CARVALHO SANT ANNA,liquidação do empenho 81,CHEQUE 853571,ref. a despesa com restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.									
21	99	17/2018	27/02/2018	A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853573,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 02/2018.									
85	178	58/2018	27/02/2018	JANIO PESSOA COELHO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JANIO PESSOA COELHO, liquidação do empenho 85,CHEQUE 853575,ref. a uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									
34	131	27/2018	27/02/2018	SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME	1.580,32 P	1.580,32	Fatura	0052	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853574,Fatura 0052 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/SJL,no mês 02/2018									
30	139	24/2018	28/02/2018	BRADESCO SAUDE S/A	6.119,97 P	6.119,97	Fatura	8400032236	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a BRADESCO SAUDE S/A,liquidação do empenho 30,boleto,Fatura 8400032236 ref. a Plano de Saúde e Odontológico para os Funcionários desta Autarquia no 02/2018.									
77	70	59/2018	28/02/2018	CLARO S.A/EMBRATEL	27,93 P	27,93	Fatura	0250299498342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 77, boleto , Fatura 0250299498342 ref. a pela despesa com ligações interurbanas .									
157	207	92/2018	28/02/2018	BANCO BRADESCO S/A.	119,25 P	119,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 157, ref. a pela despesa com tarifas bancarias no mês de Fevereiro de 2018.									
89	174	41/2018	28/02/2018	BANCO BRADESCO S/A.	151,90 P	151,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 89,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês de Fevereiro de 2018.									
90	169	42/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Fevereiro de 2018.									
90	168	42/2018	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A	57,86 P	57,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 90,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Fevereiro de 2018.									
50	154	40/2018	28/02/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.173,02 P	3.173,02	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50, Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 02/2018.									
62	104	4/2018	28/02/2018	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	200,00 P	200,00	NFS-E	261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - liquidação do empenho 62,boleto,NFS-E 261,ref. a despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.002/2017,custo operacional dos estagiários no mês 02/2018.									
151	210	89/2018	28/02/2018	CIELO S.A	2.625,96 P	2.625,96	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 151,ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Fevereiro.									
154	204	92/2018	28/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	113.843,44 P	113.843,44	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 154, ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Fevereiro de 2018.									
86	170	14/2018	28/02/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	750,00 P	750,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 86,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com uma diária e meia para Beruri/AM ,conforme Portaria 26/2018.									
87	159	38/2018	28/02/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.329,19 P	8.329,19	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,liquidação do empenho 87,Débito em conta ,GPS ,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência 02/2018.									
49	157	39/2018	28/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	396,62 P	396,62	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta ,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 02/2018.									
44	79	34/2018	01/03/2018	EDITORA ANA CASSIA LTDA	470,00 P	470,00	NFS-E	405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDITORA ANA CASSIA LTDA,liquidação do empenho 44,boleto,NFS-E 405 ref. a despesa com serviços prestados Publicação do Edital Nº. 02/2018,convocando os Cirurgião Dentista para Assembleia Geral para Eleição de Delegado Eleitor para o Biênio 2018/2021									
2	111	2/2018	01/03/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	788,61 P	714,09	NF-E	037955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,liquidação do empenho 2,boleto,NF-E 037955 ref. a despesa com quarto Termo Aditivo ao Contrato de Manutenção e prestação de Serviços da Licença de uso do sistema Sispat e Gestão TCU.NET, no mês 02/2018									
35	78	28/2018	01/03/2018	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	2.402,95 P	2.402,95	NF-E	25540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 35,boleto,NF-E 25540 ref. a despesa com aquisição de material de expediente para esta Autarquia.									
36	80	28/2018	01/03/2018	MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.422,56 P	1.422,56	NF-E	25541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a MAGALHAES COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME,liquidação do empenho 36,boleto,NF-E 25541 ref. a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza para esta Autarquia.									
38	121	29/2018	02/03/2018	OI MOVEL S.A.	260,33 P	260,33	Fatura	881346841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 881346841 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 01/2018.									
91	186	65/2018	02/03/2018	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	210,00 P	210,00	outros	7268258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A,liquidação do empenho 91,boleto ,RPS 7268258 ref. a aquisição de certificado Digital tipo A-1.									
9	95	8/2018	02/03/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	8.367,71 P	8.367,71	NF-E	776444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação do empenho 9,Débito Automático,NF-E 776444 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para funcionários e estagiários desta Autarquia no mês de 02/2018,conforme Contrato.									
33	148	26/2018	02/03/2018	FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	180,00 P	180,00	NFS-E	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33,NFS-E 2 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 01/2018.									
80	187	61/2018	02/03/2018	MERCANTIL NOVA ERA	486,75 P	486,75	NF-E	98520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
Pago a MERCANTIL NOVA ERA, liquidação do empenho 80,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, NF-E 98520,ref. aquisição de Gêneros Alimentícios(Leite) para esta autarquia.									
42	116	32/2018	05/03/2018	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	239,80 P	239,80	Fatura	63180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A,liquidação parcial do empenho 42,Fatura 63180 ref. a serviços prestados com provedor de internet e Net TV no mês 02/2018.									
13	135	11/2018	05/03/2018	POSTO 3000 LTDA	1.244,04 P	1.244,04	NF-E	14860	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14860 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM e Funcionários,no mês 02/2018.									
13	136	11/2018	05/03/2018	POSTO 3000 LTDA	136,84 P	136,84	NF-E	1809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 1809 ref. a fornecimento de combustível para Funcionário ,conforme Portaria CRO AM Nº 04/2014 no mês 02/2018.									
39	147	30/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	38,52 P	38,52	Fatura	03000375448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39,Fatura 0300037544861 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone TC 0800 170-0209 no mês 02/2018.									
39	150	30/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	824,65 P	824,65	Fatura	03000375451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39, Fatura 0300037545157 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3131-220, mês 02/2018.									
39	151	30/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,69 P	82,69	Fatura	03000375632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A,liquidação do empenho 39, Fatura 0300037563222 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7102 no mês 02/2018.									
39	152	30/2018	05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,23 P	143,23	Fatura	03000375632	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 39,Fatura 0300037563224 ref. a Serviços prestados com Plano de Telefonia fixa do Telefone (92) 3622-7109 no mês 02/2018.									
83	179	59/2018	06/03/2018	CLARO S.A/EMBRATEL	19,33 P	19,33	Fatura	25030940405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A/EMBRATEL,liquidação do empenho 83,Fatura 250309404059 ref. a ligações interurbanas no mês 02/2018 .									
7	126	7/2018	06/03/2018	MANAUS AMBIENTAL S/A	139,36 P	139,36	Fatura	50638117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a MANAUS AMBIENTAL S/A,liquidação do empenho 7,Fatura 50638117 ref. a serviços prestados de fornecimento de água,no mês 03/2018.									
95	194	15/2018	07/03/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 95,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 3 diárias, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira-AM nos dia 07,08 e 09.03.2018,conforme Portaria N.30/2018.									
94	195	14/2018	07/03/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PIKANÇO	1.500,00 P	1.500,00	PORTARIA	30/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago 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.									
38	122	29/2018	12/03/2018	OI MOVEL S.A.	288,14 P	288,14	Fatura	887422453	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 887422453 ref. a despesa com Plano Oi Profissional Equipe para esta Autarquia no mês 02/2018.									
99	191	56/2018	12/03/2018	ALESSANDRA COSTA PACHECO	1.050,00 P	1.050,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALESSANDRA COSTA PACHECO,liquidação do empenho 99,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS . ref. a despesa com 3 diárias conforme Portaria CRO-AM 31/2018.									
41	142	31/2018	12/03/2018	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.154,42 P	2.154,42	Fatura	2375177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,liquidação do empenho 41,Fatura 2375177 ref. a serviços prestados fornecimento de energia elétrica no mês 02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	71	52/2018	12/03/2018	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	665,00 P	665,00	NFS-E	499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA,liquidação do empenho 61,boleto,NFS-E 499 ref. a despesa com Publicação de Nota de Esclarecimento referente a Toxina Botulínica/Ácido Hialuronico.									
33	149	26/2018	12/03/2018	FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME	150,00 P	150,00	NFS-E	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO MOACIR DE ASSIS FARIAS - ME,liquidação do empenho 33, NFS-E 4 ref. a serviços prestados de Lavagem Automotiva para os veículos Palio NOY 1124 e Gol NOM 7006 de propriedade desta Autarquia,no mês 02/2018.									
98	185	67/2018	12/03/2018	IMPRESA NACIONAL	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a IMPRESA NACIONAL,liquidação do empenho 98,boleto, ref. a despesa com serviço prestado Publicação do Edital Nº 04/2018, Aviso de licitação Leilão Publico.									
97	199	10/2018	12/03/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200,00 P	200,00	NF-E	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 97,CHEQUE 853576,NF-E 144 ref. a aquisição de refeições para Conselheiros participantes de reunião plenária nesta data 09.03.2018.									
47	82	37/2018	12/03/2018	MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME	412,71 P	412,71	NFS-E	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a MOHATRON TECNOLOGIA E COMUNICACAO WEB LTDA - ME,liquidação parcial do empenho 47,boleto,NFS-E 24 ref. a serviços prestados de manutenção e hospedagem do Web site www.croam.org.br,conforme Contrato no mês 02/2018.									
82	197	63/2018	12/03/2018	PH MARKETING DIGITAL EIRELI	1.700,00 P	1.700,00	NF-E	096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a PH MARKETING DIGITAL EIRELI,liquidação do empenho 82,NF-E 096,ref. a despesa com serviços prestados de SMS SHORT CODE,conforme Contrato.									
34	130	27/2018	12/03/2018	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.650,09 P	1.650,09	Fatura	0061	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34, CHEQUE 853578, Fatura 0061 ref. aquisição de passagens aéreas trecho FLN/MAO/FNL, no mês 03/2018									
84	177	64/2018	12/03/2018	THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE	100,72 P	100,72	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a THAISSA GABRIELLE GIOIA FONSECA PAES LEITE,liquidação do empenho 84,CHEQUE 853577, ref. a restituição de taxa de anuidade 2018 paga em duplicidade.									
88	167	45/2018	15/03/2018	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP	86,40 P	86,40	NFS-E	45	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI - EPP, liquidação do empenho 88, boleto,NFS-E 45 ref. a despesa referente a serviços prestados com 1 exame periódico.									
5	109	5/2018	15/03/2018	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	367,17 P	350,09	NFS-E	29892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA,liquidação do empenho 5,boleto,NFS-E 29892 ref. a serviços prestados de manutenção do softwares da folha de pagamento NG Folha,no mês 03/2018.									
13	137	11/2018	15/03/2018	POSTO 3000 LTDA	880,01 P	880,01	NF-E	14944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a POSTO 3000 LTDA,liquidação do empenho 13,boleto,NF-E 14944 ref. a fornecimento de combustível para os veículos do CROAM no mês 02/2018.									
65	76	55/2018	16/03/2018	CIRLEY DA SILVA BRANDAO	1.369,74 P	1.197,07	NFSA-E	20182830464	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a CIRLEY DA SILVA BRANDAO,liquidação do empenho 65,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,NFSA-E 20182830464 ref. a contratação dos serviços prestados na área de serviços gerais.									
60	77	50/2018	16/03/2018	ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.430,00 P	2.430,00	NF-E	11120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME,liquidação do empenho 60,boleto,NF-E 11120 ref. a despesa com aquisição de Toner para impressoras Brother e HP.									
34	132	27/2018	16/03/2018	SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME	1.434,51 P	1.434,51	Fatura	0064	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME,liquidação do empenho 34,CHEQUE 853579,Fatura 0064 ref. aquisição de passagens aéreas trecho MAO/POA,no mês 03/2018.									
108	163	22/2018	19/03/2018	BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA	458,85 P	458,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRIMARA ALENCAR DE MELO UCHOA,liquidação do empenho 108, ref. a despesa com restituição plano de saúde Bradesco, lançado na folha de Março.									
161	211	22/2018	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00 P	1.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 161,Folha de Pagamento ref. a despesa com férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.									
106	161	22/2018	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	36.897,09 P	36.897,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 106, ,ref. a despesa com Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO no mês de Março.									
107	162	22/2018	19/03/2018	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.801,79 P	1.801,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias e 1/3 Férias
Pago a FUNCIONARIOS DO CONSELHO,liquidação do empenho 107,ref. a férias e 1/3 de férias lançadas na folha de pagamento de Março.									
6	97	6/2018	19/03/2018	P.LOPES & CIA LTDA	350,00 P	350,00	NFS-E	1188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a P.LOPES & CIA LTDA,liquidação do empenho 6,boleto,NFS-E 1188 ref. a serviços prestados com locação de sistema de alarme contra roubo/assalto,no mês 03/2018,conforme Contrato.									
38	123	29/2018	20/03/2018	OI MOVEL S.A.	41,16 P	41,16	Fatura	893605147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893605147 ref. a despesa com Plano Oi Empresa Controle para esta Autarquia no mês 02/2018.									
38	124	29/2018	20/03/2018	OI MOVEL S.A.	33,83 P	33,83	Fatura	893598238	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI MOVEL S.A.,liquidação parcial do empenho 38,Fatura 893598238 ref. a despesa com Plano Oi Internet Móvel Profissional para esta Autarquia no mês 02/2018.									
93	176	53/2018	20/03/2018	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	60,38 P	60,38	NFS-E	39,28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS,liquidação do empenho 93,NFS-E 3928 ref. a Mensalidade e Consultas SCLMIC-CAP ,SPC AVISA MENSAL-EMAIL e HSM EXPERIENCE,no mês 02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	180	72/2018	20/03/2018	RAFAEL MENTZ AQUINO	1.400,00 P	1.400,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO,liquidação do empenho 105,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4 diárias,conforme Portaria N.34/2018.									
58	84	49/2018	21/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.617,31 P	6.897,47	Fatura	401456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,liquidação do empenho 58,boleto,Fatura 401456 ref. a serviços de postagem de Correspondências desta Autarquia no mês 02/2018.									
118	181	75/2018	22/03/2018	CALDAS BUFFET LTDA	184,36 P	184,36	NFC-E	11040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
Pago a CALDAS BUFFET LTDA,liquidação do empenho 118,CHEQUE 853584,NFC-E 11040,ref. a aquisição de refeição para o Presidente do CROAM e representante da Empresa LK6 INFORMÁTICA LTDA - ME ,contratada para realizar o Processo Eleitoral on line.									
24	114	20/2018	22/03/2018	CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a CARLOS HENRIQUE CEZARIO DE SOUZA,liquidação do empenho 24,CHEQUE 853582,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.									
22	103	18/2018	22/03/2018	FRANKLIN SOARES VALENTE	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a FRANKLIN SOARES VALENTE,liquidação do empenho 22,CHEQUE 853583,ref. a bolsa complementar de estagio no mês 03/2018,conforme Contrato.									
104	193	71/2018	22/03/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 104,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.									
115	175	19/2018	22/03/2018	LEONARDO SOARES GUEDES	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a LEONARDO SOARES GUEDES,liquidação do empenho 115,CHEQUE 853581,Folha de Pagamento ref. a bolsa complementar de estagio no mês de Março.									
103	192	70/2018	22/03/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	480,00 P	480,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 103,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, ref. a solicitação de compensação de valor com passagem Fluvial São Gabriel/Manaus.									
110	182	22/2018	22/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9,91 P	9,91	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 110,Débito em conta,ref. a multa de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02/2018.									
111	110	2/2018	22/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,45 P	0,45	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 111,DARF ref. a despesa com multa referente as Retenções Federais do mês 03/2018 da empresa Mastermaq.									
25	90	21/2018	23/03/2018	GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a GABRIELLA PAPA DO NASCIMENTO,liquidação do empenho 25,ref. a despesa com bolsa complementar de estagio no mês 03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	190	15/2018	23/03/2018	JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO	2.250,00 P	2.250,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA FIGUEIREDO FRANCO,liquidação do empenho 117,TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant ,Atalaia do Norte e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018,conforme Portaria N.42/2018.									
116	198	14/2018	23/03/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO	2.250,00 P	2.250,00	PORTARIA	42/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PICANÇO,liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS,ref. a despesa com 4,5 diárias, para deslocamento ao município de Benjamin Constant e Tabatinga-AM nos dia 25,26,27,28 e 29.03.2018.									
109	200	10/2018	26/03/2018	KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.880,00 P	1.880,00	NF-E	145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a KILOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,liquidação do empenho 109,CHEQUE 853585, NF-E 145,ref. a aquisição de refeições para membros da comissão Eleitoral,mesa apuradora e demais participantes do Processo Eleitoral 2018 deste CRO AM.									
21	100	17/2018	27/03/2018	A V G FERREIRA - ME	3.500,00 P	3.500,00	NFS-E	3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a A V G FERREIRA - ME,liquidação do empenho 21,CHEQUE 853586,NFS-E 3,ref. a serviços prestados de Assessoria Contábil, conforme Contrato Nº.003/2017,no mês 03/2018.									
92	164	8/2018	27/03/2018	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	445,09 P	445,09	NF-E	918183	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS,liquidação parcial do empenho 92,Débito Automático,NF-E 918183 ref. a serviços prestados com fornecimento de vales alimentação (Cartão Magnético) para estagiário no mês de Março.									
50	155	40/2018	29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.212,61 P	3.212,61	GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,liquidação do empenho 50,Débito em conta , ref. a Recolhimento de FGTS competência 03/2018.									
160	209	89/2018	29/03/2018	CIELO S.A	3.005,88 P	3.005,88	Extrato Cielo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CIELO S.A,liquidação do empenho 160, ref. a despesas com taxas administrativas dos cartões de credito,no mês de Março.									
132	183	38/2018	30/03/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.433,11 P	8.433,11	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 132,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2018.									
133	184	38/2018	30/03/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94 P	313,94	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 133,Débito em conta,ref. a recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência Março/2018.									
167	212	38/2018	30/03/2018	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	313,94 P	313,94	GPS		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,liquidação do empenho 167,Débito em conta,ref. a despesa com recolhimento de INSS-AUTOMOMO competência 03/2018.									
49	158	39/2018	30/03/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	401,57 P	401,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,liquidação do empenho 49,Débito em conta,DARF, ref. a Recolhimento de Pis sobre Folha de Pagamento competência 03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	208	92/2018	31/03/2018	BANCO BRADESCO S/A.	117,00 P	117,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 158, ref. a despesa com tarifas bancarias no mês de Março de 2018.									
121	166	41/2018	31/03/2018	BANCO BRADESCO S/A.	132,50 P	132,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A.,liquidação do empenho 121,extrato bancário ref. a despesa com tarifas bancarias debitadas em conta corrente 7152-8 no mês 03/2018.									
120	172	42/2018	31/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	58,50 P	58,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação do empenho 120,extrato bancário,ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 43364-0 no mês de Março de 2018.									
120	171	42/2018	31/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	56,30 P	56,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A,liquidação parcial do empenho 120,extrato bancário ref. a tarifas bancarias debitadas em conta corrente 2299-3 no mês de Março de 2018.									
155	205	92/2018	31/03/2018	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	85.912,14 P	85.912,14	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 155,ref. a despesa com repasse de 1/3 da cota do CFO no mês de Março de 2018.									
Total de pagamentos: 179					651.558,10	650.134,91			