

# CRM/AM

Conselho Regional de Medicina / AM

CNPJ: 14.189.955/0001-43

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00
2	01/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
3	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
4	22/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5	15/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
6	31/01/2013	010/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
7	28/01/2013	005/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
8	31/01/2013	007/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	HELIANA NUNES FEIJO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
9	31/01/2013	002/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
10	14/01/2013	001/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERSON DA SILVA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11	28/01/2013	003/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JULIANA MARIA AZEVEDO DA SILVA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
12	28/01/2013	004/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ERLANE KETLE SOARES DE VASCONCELOS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
13	31/01/2013	006/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
14	31/01/2013	008/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	FLAVIO NOGUEIRA DE MELLO FILHO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
15	31/01/2013	009/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
17	22/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	36.683,29	36.683,29	36.683,29	0,00	0,00
18	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	816,87	816,87	816,87	0,00	0,00
19	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	954,23	954,23	954,23	0,00	0,00
20	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	LICIDATA CURSOS LTDA	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
21	22/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	5.548,44	5.548,44	5.548,44	0,00	0,00
22	22/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	2.828,35	2.828,35	2.828,35	0,00	0,00
23	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	2.735,24	2.735,24	2.735,24	0,00	0,00
24	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
25	22/01/2013	02 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	6.375,79	6.375,79	6.375,79	0,00	0,00
26	02/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	3.376,47	3.376,47	3.376,47	0,00	0,00
27	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	3.250,75	3.250,75	3.250,75	0,00	0,00
29	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	3.062,92	3.062,92	3.062,92	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	584,67	584,67	584,67	0,00	0,00
31	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.071,22	1.071,22	1.071,22	0,00	0,00
32	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: À COOPERATIVAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00
33	22/01/2013	01 2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	10.712,22	10.712,22	10.712,22	0,00	0,00
34	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
36	25/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	299,72	299,72	299,72	0,00	0,00
37	07/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00
39	26/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.861,23	1.861,23	1.861,23	0,00	0,00
40	07/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24,09	24,09	24,09	0,00	0,00
41	29/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	1.148,82	1.148,82	1.148,82	0,00	0,00
43	17/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
44	30/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
45	22/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	01/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
47	22/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	362,83	362,83	362,83	0,00	0,00
48	21/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	258,71	258,71	258,71	0,00	0,00
50	01/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
51	18/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	7.572,25	7.572,25	7.572,25	0,00	0,00
52	01/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
54	01/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
57	01/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
59	01/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	3.935,46	3.935,46	3.935,46	0,00	0,00
60	08/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,91	204,91	204,91	0,00	0,00
62	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	300,00	227,28	227,28	72,72	0,00
63	01/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	899,44	899,44	0,56	0,00
64	01/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	893,99	893,99	6,01	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	02/01/2013	2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.900,00	1.898,81	1.898,81	1,19	0,00
66	02/01/2013	2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	12.500,00	12.498,49	12.474,49	1,51	0,00
69	02/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	837,55	837,55	62,45	0,00
71	21/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	300,00	281,10	281,10	18,90	0,00
72	08/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	800,00	617,90	617,90	182,10	0,00
74	17/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
75	01/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	879,41	879,41	20,59	0,00
78	16/01/2013	12/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	1.900,01	1.900,01	1.900,01	0,00	0,00
79	16/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO FENACON	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
80	08/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
81	01/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
83	01/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00
84	01/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	01/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	BANCO DO BRASIL	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
86	07/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.078,93	1.078,93	1.078,93	0,00	0,00
87	04/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	J.L CHAAR SIMAO	959,80	959,80	959,80	0,00	0,00
88	07/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,89	196,89	196,89	0,00	0,00
89	05/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00
90	02/01/2013	2013	Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		849.600,00	838.933,97	838.933,97	10.570,36	95,67
91	08/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.565,11	1.565,11	1.565,11	0,00	0,00
92	05/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24,09	24,09	24,09	0,00	0,00
93	22/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.632,40	2.632,40	2.632,40	0,00	0,00
94	05/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	41,55	41,55	41,55	0,00	0,00
96	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	624,93	624,93	624,93	0,00	0,00
99	08/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	44,12	44,12	44,12	0,00	0,00
100	08/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	42,42	42,42	42,42	0,00	0,00
101	08/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.885,98	5.885,98	5.885,98	0,00	0,00
103	28/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
104	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
105	20/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	3.578,93	3.578,93	3.578,93	0,00	0,00
106	07/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
107	28/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	705,93	705,93	705,93	0,00	0,00
108	26/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
110	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
111	22/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	215,60	215,60	215,60	0,00	0,00
112	05/06/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36,07	36,07	36,07	0,00	0,00
113	05/06/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	37,29	37,29	37,29	0,00	0,00
114	05/06/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	37,10	37,10	37,10	0,00	0,00
115	05/06/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	48,45	48,45	48,45	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	05/06/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00
117	05/06/2013	08/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30,94	30,94	30,94	0,00	0,00
118	05/06/2013	08/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00
119	05/06/2013	07/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31,14	31,14	31,14	0,00	0,00
120	08/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	308,24	308,24	308,24	0,00	0,00
121	05/06/2013	06/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00
122	05/06/2013	05/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00
123	05/06/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00
124	05/06/2013	06/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	65,33	65,33	65,33	0,00	0,00
125	06/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
126	03/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
127	03/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
128	03/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	07/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,91	204,91	204,91	0,00	0,00
130	07/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.313,90	1.313,90	1.313,90	0,00	0,00
131	03/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
132	06/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	RPV DA AMAZONIA LTDA	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00
133	20/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	560,52	560,52	560,52	0,00	0,00
135	20/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
136	28/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	1.144,85	1.144,85	1.144,85	0,00	0,00
137	06/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CECIL- CONCORDE COMERCIO E IND. DE IMP E EXPO LTDA	4.466,55	4.466,55	4.466,55	0,00	0,00
138	27/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
139	10/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	O P C DISTRIBUIDORA LTDA	1.436,40	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00
140	14/05/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	108,94	108,94	108,94	0,00	0,00
141	17/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
142	05/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
143	20/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	750,25	750,25	750,25	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	10/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	728,67	728,67	728,67	0,00	0,00
145	20/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.247,17	1.247,17	1.247,17	0,00	0,00
146	20/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,87	196,87	196,87	0,00	0,00
147	28/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,69	20,69	20,69	0,00	0,00
148	28/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	39,31	39,31	39,31	0,00	0,00
149	15/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	1.850,29	1.850,29	1.850,29	0,00	0,00
150	15/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	111,12	111,12	111,12	0,00	0,00
151	25/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.042,76	1.042,76	1.042,76	0,00	0,00
152	20/02/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
153	14/02/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
154	25/02/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
155	25/02/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
157	21/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	22/05/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.453,58	1.453,58	1.453,58	0,00	0,00
159	25/05/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	620,39	620,39	620,39	0,00	0,00
160	15/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.874,46	2.874,46	2.874,46	0,00	0,00
161	09/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	864,30	864,30	864,30	0,00	0,00
162	01/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
163	02/03/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
164	18/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	315,96	315,96	315,96	0,00	0,00
165	13/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	163,41	163,41	163,41	0,00	0,00
166	16/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
167	18/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
168	15/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.419,85	2.419,85	2.419,85	0,00	0,00
169	27/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19,94	19,94	19,94	0,00	0,00
170	27/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	02/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
172	15/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
173	14/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
174	14/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
175	22/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
176	22/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
177	22/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,75	202,75	202,75	0,00	0,00
178	22/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.032,33	1.032,33	1.032,33	0,00	0,00
179	14/02/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
180	18/02/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
181	10/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	776,14	776,14	776,14	0,00	0,00
182	30/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	388,07	388,07	388,07	0,00	0,00
183	20/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	336,31	336,31	336,31	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	25/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.981,60	6.981,60	6.981,60	0,00	0,00
185	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	956,60	956,60	956,60	0,00	0,00
186	10/07/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
187	27/06/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,15	40,15	40,15	0,00	0,00
189	02/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	RADIO JORNAL A CRITICA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
190	05/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
191	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00
192	27/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
193	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	812,51	812,51	812,51	0,00	0,00
194	08/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	293,06	293,06	293,06	0,00	0,00
195	08/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	570,11	570,11	570,11	0,00	0,00
196	25/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
197	09/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
198	13/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	29/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	4.157,63	4.157,63	4.157,63	0,00	0,00
200	16/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
201	03/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
202	29/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	1.036,65	1.036,65	1.036,65	0,00	0,00
203	22/04/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
204	16/04/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	108,64	108,64	108,64	0,00	0,00
205	29/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	492,31	492,31	492,31	0,00	0,00
206	22/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	315,96	315,96	315,96	0,00	0,00
207	27/04/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	728,45	728,45	728,45	0,00	0,00
208	11/07/2013	173/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
209	11/07/2013	174/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JULIANA MARIA AZEVEDO DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
210	25/04/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	540,34	540,34	540,34	0,00	0,00
211	28/06/2013	167/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
212	03/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A C DUARTE DE CASTRO- ME	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
213	28/06/2013	168/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	10/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	CASA DOS PARABRISAS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
215	08/03/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	S. ARAUJO BERMEGUI- ME	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
216	11/07/2013	172/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
217	08/07/2013	171/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
218	20/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
219	19/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	1.939,66	1.939,66	1.939,66	0,00	0,00
220	20/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	517,42	517,42	517,42	0,00	0,00
221	02/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	991,71	991,71	991,71	0,00	0,00
222	18/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
223	18/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
224	27/02/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	L P DE ANDRADE COMERCIAL - ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
225	22/03/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
226	19/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	12/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	841,18	841,18	841,18	0,00	0,00
228	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
229	10/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	3.011,10	3.011,10	3.011,10	0,00	0,00
230	01/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
231	19/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
232	12/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00
233	17/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	244,18	244,18	244,18	0,00	0,00
234	04/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HERON RODRIGUES LIMA	5.834,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
235	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	38.558,29	38.558,29	38.558,29	0,00	0,00
236	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
237	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.600,59	1.600,59	1.600,59	0,00	0,00
238	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	752,20	752,20	752,20	0,00	0,00
239	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.688,42	3.688,42	3.688,42	0,00	0,00
240	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	6.933,33	6.933,33	6.933,33	0,00	0,00
241	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.089,49	2.089,49	2.089,49	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	1.044,75	1.044,75	1.044,75	0,00	0,00
243	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.935,53	1.935,53	1.935,53	0,00	0,00
244	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
245	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	348,25	348,25	348,25	0,00	0,00
246	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.382,52	1.382,52	1.382,52	0,00	0,00
247	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	4.147,56	4.147,56	4.147,56	0,00	0,00
248	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	345,63	345,63	345,63	0,00	0,00
249	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	1.382,52	1.382,52	1.382,52	0,00	0,00
250	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	460,84	460,84	460,84	0,00	0,00
251	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	40.542,70	40.542,70	40.542,70	0,00	0,00
252	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	679,93	679,93	679,93	0,00	0,00
253	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
254	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	4.783,52	4.783,52	4.783,52	0,00	0,00
255	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	2.833,02	2.833,02	2.833,02	0,00	0,00
256	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.847,31	3.847,31	3.847,31	0,00	0,00
257	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
258	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	36.411,17	36.411,17	36.411,17	0,00	0,00
259	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	7,02	7,02	7,02	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	104,47	104,47	104,47	0,00	0,00
261	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
262	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.739,37	3.739,37	3.739,37	0,00	0,00
263	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	990,39	990,39	990,39	0,00	0,00
264	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.089,49	2.089,49	2.089,49	0,00	0,00
265	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	783,56	783,56	783,56	0,00	0,00
266	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00
267	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
268	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	330,13	330,13	330,13	0,00	0,00
269	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	165,07	165,07	165,07	0,00	0,00
270	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	45,64	45,64	45,64	0,00	0,00
271	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00
272	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	4.092,65	4.092,65	4.092,65	0,00	0,00
273	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
274	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	39.923,61	39.923,61	39.923,61	0,00	0,00
275	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00
276	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
277	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
278	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00
280	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00
281	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	33,37	33,37	33,37	0,00	0,00
282	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
283	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.413,97	3.413,97	3.413,97	0,00	0,00
284	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
285	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	42.311,46	42.311,46	42.311,46	0,00	0,00
287	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00
288	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
289	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
290	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
291	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00
292	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	607,08	607,08	607,08	0,00	0,00
293	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	282,50	282,50	282,50	0,00	0,00
294	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	303,54	303,54	303,54	0,00	0,00
295	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	202,36	202,36	202,36	0,00	0,00
296	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	101,18	101,18	101,18	0,00	0,00
297	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	488,73	488,73	488,73	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00
299	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	4.946,72	4.946,72	4.946,72	0,00	0,00
300	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
301	24/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.557,88	12.557,88	12.557,88	0,00	0,00
302	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
303	08/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	PEDRO SANTA RITA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
304	31/05/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	5.414,52	5.414,52	5.414,52	0,00	0,00
305	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	9.865,20	9.865,20	9.865,20	0,00	0,00
306	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00
307	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	938,52	938,52	938,52	0,00	0,00
308	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.625,76	2.625,76	2.625,76	0,00	0,00
309	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	501,92	501,92	501,92	0,00	0,00
310	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	10.027,83	10.027,83	10.027,83	0,00	0,00
311	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00
312	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.002,78	1.002,78	1.002,78	0,00	0,00
313	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.634,97	2.634,97	2.634,97	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	502,94	502,94	502,94	0,00	0,00
315	17/06/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.979,90	2.979,90	2.979,90	0,00	0,00
316	24/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
317	18/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	FABIANO ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO LEAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
318	17/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
319	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	219,47	219,47	219,47	0,00	0,00
320	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.471,66	2.471,66	2.471,66	0,00	0,00
321	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	8.822,35	8.822,35	8.822,35	0,00	0,00
322	04/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELIZANGELA MARIA MACELLARO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323	24/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
324	19/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
325	28/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
326	19/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERSON DA SILVA ROCHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
327	28/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SINTIA FERREIRA MACIEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
328	24/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SINTIA FERREIRA MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	14/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.306,26	1.303,26	1.303,26	3,00	0,00
330	14/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	BANCO DO BRASIL	1.787,87	1.787,87	1.787,87	0,00	0,00
331	25/06/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.561,48	2.561,48	2.561,48	0,00	0,00
332	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.126,60	1.126,60	1.126,60	0,00	0,00
334	11/06/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.899,43	2.899,43	2.899,43	0,00	0,00
335	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	882,23	882,23	882,23	0,00	0,00
336	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	478,23	478,23	478,23	0,00	0,00
337	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	4.661,50	0,00	0,00	4.661,50	0,00
338	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	912,57	912,57	912,57	0,00	0,00
339	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.587,16	2.587,16	2.587,16	0,00	0,00
340	22/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	456,29	456,29	456,29	0,00	0,00
341	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	10.354,82	10.354,82	10.354,82	0,00	0,00
342	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	215,17	215,17	215,17	0,00	0,00
343	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	987,48	987,48	987,48	0,00	0,00
344	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.644,80	2.644,80	2.644,80	0,00	0,00
345	25/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	508,79	508,79	508,79	0,00	0,00
346	31/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.869,76	1.869,76	1.869,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	25/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.634,16	1.634,16	1.634,16	0,00	0,00
348	11/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.560,20	2.560,20	2.560,20	0,00	0,00
349	26/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	851,29	851,29	851,29	0,00	0,00
350	26/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	644,97	644,97	644,97	0,00	0,00
351	23/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.207,98	2.207,98	2.207,98	0,00	0,00
352	22/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	299,54	299,54	299,54	0,00	0,00
357	16/08/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JOSE CARLOS RAMOS MATOS - ME	11.466,50	11.466,50	11.466,50	0,00	0,00
358	16/08/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESTACAO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE IFORMATICA LTDA	668,50	0,00	0,00	668,50	0,00
359	04/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	RPV DA AMAZONIA LTDA	1.037,40	1.037,40	1.037,40	0,00	0,00
360	15/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.077,16	5.077,16	5.077,16	0,00	0,00
362	30/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
363	23/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
364	31/01/2013	0028/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
365	31/01/2013	0028/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
366	31/01/2013	0013/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
367	31/01/2013	0019/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
368	31/01/2013	0019/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
369	31/01/2013	0025/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
370	31/01/2013	0025/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
371	31/01/2013	0026/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
372	31/01/2013	0018/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
373	31/01/2013	0018/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
374	31/01/2013	0023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
375	31/01/2013	0023/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
376	31/01/2013	0024/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
377	31/01/2013	0029/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
378	31/01/2013	0017/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
379	31/01/2013	0020/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
380	31/01/2013	0020/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
381	31/01/2013	0012/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
382	31/01/2013	0012/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
383	31/01/2013	0027/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
384	31/01/2013	0015/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ARISTÓTELES COMTE DE ALENCAR FILHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
385	31/01/2013	0014/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
386	31/01/2013	0014/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
387	31/01/2013	0021/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	31/01/2013	0021/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
389	31/01/2013	0016/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
390	31/01/2013	0016/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
391	31/01/2013	0039/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
392	31/01/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.077,16	5.077,16	5.077,16	0,00	0,00
393	21/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	LI LI MIN	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
394	27/02/2013	0043/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
395	19/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Secretaria da Receita Federal	263,75	263,75	263,75	0,00	0,00
396	04/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	656,54	656,54	656,54	0,00	0,00
399	22/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.866,87	1.866,87	0,00	0,00	0,00
401	06/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.242,05	3.242,05	3.242,05	0,00	0,00
403	22/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	J.L CHAAR SIMAO	7.845,00	7.845,00	7.845,00	0,00	0,00
404	28/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
405	28/02/2013	0082/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
406	28/02/2013	0069/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
407	28/02/2013	0080/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	28/02/2013	0083/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
409	28/02/2013	0059/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
410	28/02/2013	0075/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
411	28/02/2013	0077/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
412	28/02/2013	077/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
413	28/02/2013	0078/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
414	28/02/2013	0056/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
415	28/02/2013	0050/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
416	28/02/2013	0055/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
417	28/02/2013	0048/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
418	28/02/2013	0053/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
419	28/02/2013	0057/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420	28/02/2013	0054/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
421	28/02/2013	0049/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
422	28/02/2013	0058/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	28/02/2013	0081/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
424	28/02/2013	0074/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
425	28/02/2013	0052/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
426	01/03/2013	15123	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.102,70	5.102,70	5.102,70	0,00	0,00
427	27/02/2013	0044/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	FLAVIO NOGUEIRA DE MELLO FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
428	13/02/2013	0031/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	HELIANA NUNES FEIJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
429	05/02/2013	0011/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	HELIANA NUNES FEIJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
430	07/02/2013	0032/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ERLANE KETLE SOARES DE VASCONCELOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
431	07/02/2013	0034/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JULIANA MARIA AZEVEDO DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
433	27/02/2013	0045/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
434	07/02/2013	0033/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
436	20/02/2013	0036/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	LI LI MIN	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
438	22/02/2013	0041/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
439	22/02/2013	0042/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
440	22/02/2013	0040/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	22/02/2013	0038/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
442	21/02/2013	0037/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
443	26/03/2013	0089/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
444	21/03/2013	0086/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
445	04/03/2013	0046/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
446	22/03/2013	0087/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
447	04/03/2013	0047/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
448	28/02/2013	0051/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
449	28/02/2013	0063/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
450	28/02/2013	0071/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	NELSON ABRAHIM FRAIJI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
451	28/02/2013	0071/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
452	28/02/2013	0061/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
453	28/02/2013	0065/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
454	28/02/2013	0065/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
455	28/02/2013	0062/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
456	28/02/2013	0062/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	28/02/2013	0073/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
458	28/02/2013	0073/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
459	28/02/2013	0066/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
460	28/02/2013	0067/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
461	28/02/2013	0067/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
462	28/02/2013	0072/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
463	28/02/2013	0064/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
464	28/02/2013	0085/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
465	28/02/2013	0085/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
466	28/02/2013	0064/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
467	28/02/2013	0068/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
468	28/02/2013	0068/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
470	28/02/2013	0060/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
471	05/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
472	07/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
473	05/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
474	07/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
476	14/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	05/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
479	05/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
481	09/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
482	06/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
483	08/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
484	05/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
485	06/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
486	06/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
487	07/06/2013	062013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
489	16/08/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00
490	03/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
491	05/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
492	07/02/2013	0035/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
493	17/05/2013	0132/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
494	17/05/2013	0134/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
495	15/05/2013	0133/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ERLANE KETLE SOARES DE VASCONCELOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
496	06/05/2013	0114/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
497	06/05/2013	0112/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	06/05/2013	0113/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
499	02/05/2013	0109/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
500	02/05/2013	0110/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
501	30/04/2013	0122/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
502	09/05/2013	0131/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
503	26/04/2013	0108/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	MARIA FERNANDA CRUS PENKALA DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
505	30/04/2013	0129/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
506	30/04/2013	0129/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
507	30/04/2013	0123/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
508	30/04/2013	0130/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
509	30/04/2013	0118/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
510	30/04/2013	0118/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
511	30/04/2013	0121/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
512	30/04/2013	0121/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
513	30/04/2013	0127/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
514	30/04/2013	0127/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	30/04/2013	0124/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
516	30/04/2013	0124/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
517	30/04/2013	0120/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
518	30/04/2013	0119/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
519	30/04/2013	0128/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	NELSON ABRAHIM FRAIJI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
520	30/04/2013	0128/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
521	30/04/2013	0126/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
522	30/04/2013	0126/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
523	30/04/2013	0115/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
524	30/04/2013	0115/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
525	30/04/2013	0116/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
526	01/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.528,91	1.528,91	1.528,91	0,00	0,00
527	16/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	214,09	214,09	214,09	0,00	0,00
528	08/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.476,28	1.476,28	1.476,28	0,00	0,00
529	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
530	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
531	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
532	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
536	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	35,29	35,29	35,29	0,00	0,00
539	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
540	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
541	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
542	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
543	25/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
544	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
546	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
547	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
548	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
549	25/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
551	25/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
552	25/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
553	24/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
554	24/05/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
555	27/06/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22,11	22,11	22,11	0,00	0,00
556	02/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	REDE AMAZONICA DE RÁDIO E TELEVISAO	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00
557	01/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	REDE AMAZONICA DE RÁDIO E TELEVISAO	22.494,00	22.494,00	22.494,00	0,00	0,00
558	04/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	GRUPO DE MIDIA PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA- ME	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	28/06/2013	0186/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
560	28/06/2013	0188/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
561	28/06/2013	0182/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
562	28/06/2013	0189/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
563	28/06/2013	0175/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
564	28/06/2013	0178/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
565	28/06/2013	0178/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
566	28/06/2013	0179/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
567	28/06/2013	0177/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
568	28/06/2013	0177/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
569	28/06/2013	0180/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
570	28/06/2013	0187/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RENATO DE OLIVEIRA SIERVI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
571	28/06/2013	0176/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
572	28/06/2013	0181/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
573	28/06/2013	0185/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
574	28/06/2013	0184/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	28/06/2013	0184/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
576	28/06/2013	0183/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
577	28/06/2013	0183/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
578	29/06/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	4.997,71	4.997,71	4.997,71	0,00	0,00
579	23/07/2013	0194/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
580	23/07/2013	0191/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
581	23/07/2013	0192/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
582	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	GERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
583	30/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	646,78	646,78	646,78	0,00	0,00
584	25/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.153,53	7.153,53	7.153,53	0,00	0,00
585	22/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
586	11/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
587	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
588	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
589	26/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	22/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	315,96	315,96	315,96	0,00	0,00
591	11/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
592	29/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00
593	29/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00
594	11/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
595	31/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,91	204,91	204,91	0,00	0,00
596	20/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.129,41	1.129,41	1.129,41	0,00	0,00
597	20/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	258,71	258,71	258,71	0,00	0,00
601	06/09/2013	092013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00
604	05/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	286,74	286,74	286,74	0,00	0,00
605	28/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.777,55	2.777,55	2.777,55	0,00	0,00
606	20/08/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	B A ELETRICA LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
607	18/03/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	869,19	869,19	869,19	0,00	0,00
608	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	25/03/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.579,94	2.579,94	2.579,94	0,00	0,00
610	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
611	20/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
612	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
613	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
614	31/05/2013	0156/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	600,00	599,40	599,40	0,00	0,60
615	31/05/2013	0156/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
616	31/05/2013	0147/013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	2.000,00	1.999,40	1.999,40	0,00	0,60
617	31/05/2013	0157/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
618	31/05/2013	0144/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	400,00	399,40	399,40	0,00	0,60
619	31/05/2013	0144/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
620	08/08/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	959,95	959,95	959,95	0,00	0,00
621	31/05/2013	0153/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	400,00	399,40	399,40	0,00	0,60
622	31/05/2013	0153/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	08/08/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	503,54	503,54	503,54	0,00	0,00
624	31/05/2013	0148/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
625	31/05/2013	0148/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
626	31/05/2013	0141/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
627	31/05/2013	0141/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00
628	13/08/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	37,55	37,55	37,55	0,00	0,00
629	31/05/2013	0146/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
630	31/05/2013	0146/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
631	31/05/2013	0151/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
632	31/05/2013	0151/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
633	31/05/2013	0152/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
634	31/05/2013	0145/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
635	31/05/2013	0149/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
636	31/05/2013	0149/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
637	31/05/2013	0155/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
638	31/05/2013	0143/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
639	31/05/2013	0154/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	NELSON ABRAHIM FRAIJI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
640	31/05/2013	0154/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
641	04/06/2013	0138/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JANAINA GOMES MUNIZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
642	04/06/2013	0140/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	VANDERSON DA SILVA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
643	27/05/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.207,12	1.207,12	1.207,12	0,00	0,00
644	03/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.609,03	2.609,03	2.609,03	0,00	0,00
646	06/05/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	4.154,61	4.154,61	4.154,61	0,00	0,00
647	01/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
648	01/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
649	24/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
650	18/06/2013	0160/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	LAURO LOURIVAL LOPES FILHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
651	06/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	MARIA FERNANDA CRUS PENKALA DIAS	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
652	07/05/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
653	10/05/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	397,67	397,67	397,67	0,00	0,00
654	04/07/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R DA S AGUIAR COM. DE MATERIAL DE LIMP LTDA - EPP	378,05	378,05	378,05	0,00	0,00
655	21/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	15/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	927,28	927,28	927,28	0,00	0,00
657	07/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00
658	20/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	LEANDRO CARDOSO BAIMA	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
659	28/03/2013	0828207001	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	4.720,18	4.720,18	4.720,18	0,00	0,00
660	02/05/2013	832321401	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	4.710,80	4.710,80	4.710,80	0,00	0,00
661	31/05/2013	836339501	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	4.615,17	4.615,17	4.615,17	0,00	0,00
662	31/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.076,53	5.076,53	5.076,53	0,00	0,00
663	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
664	22/08/2013	21978417	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
665	10/08/2013	3388659	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	948,61	948,61	948,61	0,00	0,00
666	21/08/2013	63	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
667	25/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	876,55	876,55	876,55	0,00	0,00
668	18/07/2013	654	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00
669	14/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.816,73	2.816,73	2.816,73	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	06/06/2013	3256	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
671	01/08/2013	11295	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CASA DO ELETRICISTA LTDA	278,98	278,98	278,98	0,00	0,00
672	16/08/2013	1668	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
673	12/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	CASA DA MOEDA DO BRASIL	8.855,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00
674	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	40.190,00	40.190,00	40.190,00	0,00	0,00
675	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
676	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00
677	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.223,72	2.223,72	2.223,72	0,00	0,00
678	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	1.111,86	1.111,86	1.111,86	0,00	0,00
679	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	741,24	741,24	741,24	0,00	0,00
680	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	370,62	370,62	370,62	0,00	0,00
681	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.666,80	2.666,80	2.666,80	0,00	0,00
682	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.989,72	3.989,72	3.989,72	0,00	0,00
683	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
684	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	40.194,15	40.194,15	40.194,15	0,00	0,00
685	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	400,94	400,94	400,94	0,00	0,00
686	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00
688	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.650,03	1.650,03	1.650,03	0,00	0,00
689	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	933,60	933,60	933,60	0,00	0,00
690	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	122,62	122,62	122,62	0,00	0,00
691	02/01/2013	012013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	10.000,00	4.405,94	4.405,94	5.594,06	0,00
692	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	3.335,61	3.335,61	3.335,61	0,00	0,00
693	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.111,87	1.111,87	1.111,87	0,00	0,00
694	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
695	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.367,47	3.367,47	3.367,47	0,00	0,00
696	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
697	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	9.763,73	9.763,73	9.763,73	0,00	0,00
698	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	231,48	231,48	231,48	0,00	0,00
699	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	976,37	976,37	976,37	0,00	0,00
700	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	515,58	515,58	515,58	0,00	0,00
701	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.573,20	2.573,20	2.573,20	0,00	0,00
702	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	10.067,50	10.067,50	10.067,50	0,00	0,00
703	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	FUNCIONARIOS DO CRM	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.068,25	1.068,25	1.068,25	0,00	0,00
705	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.806,67	2.806,67	2.806,67	0,00	0,00
706	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	540,31	540,31	540,31	0,00	0,00
707	31/07/2013	0205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
708	31/07/2013	0205/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
709	31/07/2013	0213/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
710	31/07/2013	0201/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
711	31/07/2013	0201/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
713	31/07/2013	0200/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
714	31/07/2013	0202/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ARISTÓTELES COMTE DE ALENCAR FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
715	31/07/2013	0209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
716	31/07/2013	0209/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
717	31/07/2013	0212/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
718	31/07/2013	0214/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
719	31/07/2013	0216/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
720	31/07/2013	0203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
721	31/07/2013	0203/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	31/07/2013	0199/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
723	31/07/2013	0199/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
724	31/07/2013	0208/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
725	31/07/2013	0206/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
726	31/07/2013	0211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
727	31/07/2013	0211/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
728	31/07/2013	0204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
729	31/07/2013	0204/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
730	31/07/2013	0207/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
731	26/08/2013	0218/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
732	08/08/2013	0197/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
733	08/08/2013	0195/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
734	08/08/2013	0196/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
735	16/08/2013	0217/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
736	09/08/2013	0198/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
737	26/08/2013	0219/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MONIQUE RODRIGUES LOPES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	10/06/2013	0150/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
739	07/08/2013	16159	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	903,79	903,79	903,79	0,00	0,00
740	17/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.554,96	2.554,96	2.554,96	0,00	0,00
741	28/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
742	28/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
743	28/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
744	26/08/2013	111	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
745	30/08/2013	0233/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
746	30/08/2013	0226/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
747	30/08/2013	0226/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
748	30/08/2013	0229/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
749	30/08/2013	0229/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
750	30/08/2013	0230/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
751	13/08/2013	0230/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
752	30/08/2013	0236/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
753	30/08/2013	0238/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
754	30/08/2013	0238/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
755	30/08/2013	0235/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
756	30/08/2013	0235//2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
757	30/08/2013	0237/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
758	30/08/2013	0228/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
759	30/08/2013	0232/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
760	30/08/2013	0232/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
761	30/08/2013	0227/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
762	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	20.587,52	20.587,52	20.587,52	0,00	0,00
763	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.092,55	1.092,55	1.092,55	0,00	0,00
764	09/04/2013	0107/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
765	28/03/2013	0102/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
766	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	FUNCIONARIOS DO CRM	20,41	20,41	20,41	0,00	0,00
767	28/03/2013	0102/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO S. VIEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
768	28/03/2013	0098/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
769	28/03/2013	0098/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
770	28/03/2013	0106/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
771	28/03/2013	0106/201	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
772	28/03/2013	0103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	28/03/2013	0103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARLENE RAMOS DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
774	28/03/2013	0099/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
775	28/03/2013	0096/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
776	28/03/2013	0093/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
777	28/03/2013	0093/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
778	28/03/2013	0095/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
779	28/03/2013	0095/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
780	28/03/2013	0104/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NELSON ABRAHIM FRAIJI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
781	28/03/2013	097/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
782	28/03/2013	0097/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
783	28/03/2013	0105/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROBSON MIGUEL DE ARAUJO NEGREIROS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
784	28/03/2013	0100/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
785	28/03/2013	0100/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JEFFERSON OLIVEIRA JEZINI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
786	28/03/2013	0101/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
787	28/03/2013	0101/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
788	28/03/2013	0094/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
789	28/03/2013	0094/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	01/04/2013	0091/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
791	01/04/2013	0088/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
792	01/04/2013	0090/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROCHESTER OLIVEIRA JEZINI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
793	01/04/2013	0092/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
794	30/07/2013	16091	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.801,24	2.801,24	2.801,24	0,00	0,00
796	06/07/2013	15507	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	6.466,10	6.466,10	6.466,10	0,00	0,00
797	15/05/2013	13592	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	4.307,85	4.072,56	4.072,56	235,29	0,00
798	08/07/2013	15586	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.415,43	2.415,43	2.415,43	0,00	0,00
799	08/07/2013	15586	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.364,24	1.364,24	1.364,24	0,00	0,00
801	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	894,27	894,27	5,73	0,00
803	15/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	300,00	276,75	276,75	0,00	23,25
804	01/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	900,00	845,64	0,00	0,00
805	02/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,93	210,93	210,93	0,00	0,00
806	02/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.273,02	1.273,02	1.273,02	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
807	27/08/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	286,84	286,84	286,84	0,00	0,00
808	28/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
809	04/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,45	20,45	20,45	0,00	0,00
810	04/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	38,84	38,84	38,84	0,00	0,00
811	23/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
812	23/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
813	19/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
814	26/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	560,52	560,52	560,52	0,00	0,00
815	28/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.817,85	1.817,85	1.817,85	0,00	0,00
816	04/09/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.034,85	13.034,85	13.034,85	0,00	0,00
817	04/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
818	04/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	06/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - REGIONAL DE SANTA CATARINA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
820	10/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	490,80	490,80	490,80	0,00	0,00
822	21/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	SINDICATO DOS MÉDICOS DO AMAZONAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
823	15/08/2013	685	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00
827	05/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00
828	25/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00
829	05/08/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00
830	07/08/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
831	14/05/2013	05/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.898,20	36,74	0,00	0,00	1.861,46
833	28/06/2013	15281	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	7.117,62	7.117,62	7.117,62	0,00	0,00
834	16/08/2013	16479	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	5.696,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00
835	15/08/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00
843	19/09/2013	0223/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
844	19/09/2013	0225/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
845	19/09/2013	0224/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
846	28/08/2013	4709	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	MOVEIS ROMERA LTDA	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	21/03/2013	1285	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	260,79	260,79	138,00	0,00	0,00
852	27/02/2013	1264	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
855	26/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	38,87	38,87	38,87	0,00	0,00
856	26/04/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00
859	27/02/2013	1264	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	260,79	150,00	150,00	0,00	110,79
860	16/08/2013	082013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
861	16/08/2013	082013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
862	16/08/2013	082013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
863	16/08/2013	082013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
864	16/08/2013	082013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
865	04/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
866	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
867	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
868	14/02/2013	022013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
869	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
870	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
871	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
872	15/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	25/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
874	25/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
875	25/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
876	25/07/2013	072013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
877	08/03/2013	2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
878	08/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
879	08/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
880	18/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
881	18/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
882	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	41,01	41,01	41,01	0,00	0,00
883	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
884	25/03/2013	032013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
885	14/05/2013	3633	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.898,20	1.898,20	1.898,20	0,00	0,00
886	21/02/2013	10171	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDEMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	6.998,70	6.998,70	6.998,70	0,00	0,00
887	05/04/2013	11411	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDEMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.092,30	2.092,30	2.092,30	0,00	0,00
888	13/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.831,41	2.831,41	2.831,41	0,00	0,00
889	18/03/2013	2904	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00
890	05/03/2013	2752	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	05/08/2013	3634	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
892	01/09/2013	848792401	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.076,73	5.076,73	5.076,73	0,00	0,00
893	22/05/2013	22052013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	9.225,74	9.225,74	9.225,74	0,00	0,00
894	22/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	219,47	219,47	219,47	0,00	0,00
896	22/08/2013	16632	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	5.698,84	5.698,84	5.698,84	0,00	0,00
897	30/08/2013	3399516	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.582,44	1.582,44	1.582,44	0,00	0,00
898	22/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.866,87	1.866,87	1.866,87	0,00	0,00
899	28/02/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARLENE RAMOS DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
900	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
901	01/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
902	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
903	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
904	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
905	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
906	08/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
907	20/09/2013	116	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
908	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
909	09/09/2013	1702	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
910	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	70,63	70,63	70,63	0,00	0,00
911	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
912	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
913	25/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
914	26/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	6,41	6,41	6,41	0,00	0,00
916	17/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	400,00	214,36	214,36	185,64	0,00
918	30/08/2013	0239/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
919	27/09/2013	0248/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
920	27/09/2013	0248/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSÉ DE NAZARÉ VALMONT FRANCESCHI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
921	27/09/2013	0245/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
922	27/09/2013	0245/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
923	27/09/2013	0244/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
924	27/09/2013	0244/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EMANUEL JORGE AKEL THOMAS DE LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
925	27/09/2013	0243/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
926	27/09/2013	0243/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS CASTILHO BATALHA FRANKLIN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
930	27/09/2013	0241/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
931	27/09/2013	0241/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	APARECIDO MAURICIO DE CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
932	27/09/2013	0240/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ALOYSIO ALVES VIEIRA FILHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	10/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
934	16/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
935	20/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00
936	16/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	774,85	774,85	774,85	0,00	0,00
937	03/09/2013	16870	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.425,63	3.425,63	3.425,63	0,00	0,00
938	06/09/2013	16944	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	609,64	609,64	609,64	0,00	0,00
939	06/09/2013	16944	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	904,62	904,62	904,62	0,00	0,00
940	23/09/2013	65	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.192,66	2.192,66	2.192,66	0,00	0,00
941	26/09/2013	44	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	I. O. MATOS- ME	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
942	17/09/2013	1733	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
943	30/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
944	24/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
945	24/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	GRUPO DE MIDIA PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA- ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
947	08/04/2013	042013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00
948	02/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CARLOS SIDNEY DE VASCONCELLOS LINS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
949	02/09/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EDILBERT SALOMAO BRITO FILHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
950	02/09/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TAKEO SIOSAKI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
951	30/04/2013	0135/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
952	30/04/2013	0136/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
953	24/05/2013	2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
954	24/05/2013	2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
955	27/05/2013	2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
956	27/05/2013	0137/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
957	20/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,77	210,77	210,77	0,00	0,00
958	20/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.194,60	1.194,60	1.194,60	0,00	0,00
959	31/05/2013	02	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.35.009 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	MARIO HENRIQUE CUNHA GRANGEIRO	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
960	06/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
961	08/05/2013	052013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	03/05/2013	0111/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
963	30/04/2013	0117/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
964	01/02/2013	02/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	449,99	449,99	50,01	0,00
965	02/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	LEANDRO CARDOSO BAIMA	500,00	367,11	367,11	132,89	0,00
966	01/03/2013	03//2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	489,97	489,97	10,03	0,00
967	13/03/2013	03/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	400,00	314,81	314,81	85,19	0,00
968	01/04/2013	04/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	499,98	499,98	0,02	0,00
969	02/05/2013	05/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	364,69	364,69	135,31	0,00
971	24/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
972	03/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	498,02	498,02	1,98	0,00
973	01/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	489,99	489,99	10,01	0,00
974	02/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	500,00	499,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
975	01/07/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
976	23/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	300,00	300,00	299,98	0,00	0,00
977	05/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36,01	36,01	36,01	0,00	0,00
979	07/06/2013	1730	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	L P DE ANDRADE COMERCIAL - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
980	04/06/2013	06/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	864,52	864,52	35,48	0,00
981	02/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	824,30	824,30	75,70	0,00
982	01/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.157,49	1.157,49	1.157,49	0,00	0,00
983	14/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.379,58	3.379,58	3.379,58	0,00	0,00
984	27/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
985	15/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	681,51	681,51	681,51	0,00	0,00
986	22/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	286,84	286,84	286,84	0,00	0,00
989	01/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	26/09/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	EDITORA ANA CASSIA LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
991	23/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00
992	25/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00
993	19/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
994	09/09/2013	4651	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
995	14/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
996	09/09/2013	4650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
997	14/10/2013	5115	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00
998	23/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.188,36	1.188,36	1.188,36	0,00	0,00
999	01/10/2013	17618	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.199,01	2.199,01	2.199,01	0,00	0,00
1000	21/10/2013	126	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
1001	23/10/2013	311	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1002	24/09/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00
1004	15/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
1005	28/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.487,57	1.487,57	1.487,57	0,00	0,00
1006	28/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	448,42	448,42	448,42	0,00	0,00
1007	26/09/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00
1008	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
1009	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
1010	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19,03	19,03	19,03	0,00	0,00
1011	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36,01	36,01	36,01	0,00	0,00
1012	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
1013	01/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	33,97	33,97	33,97	0,00	0,00
1014	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
1015	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
1016	28/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.207,32	1.207,32	1.207,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1017	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
1018	07/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1.581,00	1.581,00	1.581,00	0,00	0,00
1020	08/11/2013	262/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1021	07/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	299,99	299,99	200,01	0,00
1023	07/10/2013	17777	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.199,01	2.199,01	2.199,01	0,00	0,00
1024	14/10/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
1025	06/11/2013	258/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1026	23/10/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,87	205,87	205,87	0,00	0,00
1027	01/11/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00
1028	22/10/2013	63	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HERON RODRIGUES LIMA	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00
1029	01/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1030	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.467,52	1.467,52	1.467,52	0,00	0,00
1031	05/11/2013	1844	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	05/11/2013	1843	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	T R DA S GARCEZ	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1033	01/10/2013	852941501	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.109,95	5.109,95	5.109,95	0,00	0,00
1034	28/10/2013	102013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.186,36	1.186,36	1.186,36	0,00	0,00
1035	31/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	EDITORA ANA CASSIA LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1036	29/10/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.738,80	1.738,80	1.738,80	0,00	0,00
1037	04/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1038	14/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	5.109,95	5.109,95	5.109,95	0,00	0,00
1039	06/11/2013	259/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1040	19/11/2013	260/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1041	14/11/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.727,05	2.727,05	2.727,05	0,00	0,00
1042	28/10/2013	112013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	1.164,73	1.164,73	1.164,73	0,00	0,00
1043	08/11/2013	19894	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	286,50	286,50	286,50	0,00	0,00
1045	26/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
1046	27/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	4.452,45	4.452,45	4.452,45	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	27/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.245,52	1.245,52	1.245,52	0,00	0,00
1048	28/11/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.135,46	1.135,46	1.135,46	0,00	0,00
1049	21/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	681,23	681,23	681,23	0,00	0,00
1050	28/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
1051	21/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
1052	19/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00
1053	28/11/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.857,74	3.857,74	3.857,74	0,00	0,00
1054	27/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1055	26/11/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
1056	26/11/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
1057	01/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	LEANDRO CARDOSO BAIMA	900,00	898,68	898,68	1,32	0,00
1058	21/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	212,92	212,92	212,92	0,00	0,00
1059	21/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	687,88	687,88	687,88	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1061	25/11/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	9.353,96	9.353,96	9.353,96	0,00	0,00
1062	29/11/2013	0264/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1063	21/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,72	205,72	205,72	0,00	0,00
1065	02/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	900,00	854,49	0,00	0,00
1066	19/11/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	217,88	217,88	217,88	0,00	0,00
1067	29/11/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	39,68	39,68	0,00	0,00	0,00
1068	29/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	39,68	39,68	39,68	0,00	0,00
1070	10/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00
1071	11/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	1.292,82	1.292,82	1.292,82	0,00	0,00
1072	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.601,74	2.601,74	2.601,74	0,00	0,00
1073	12/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	620,39	620,39	620,39	0,00	0,00
1074	12/12/2013	5618	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	491,19	491,19	491,19	0,00	0,00
1075	12/12/2013	5619	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	18/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	286,84	286,84	286,84	0,00	0,00
1077	17/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	1.152,99	1.152,99	1.152,99	0,00	0,00
1078	11/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	2.271,84	0,00	0,00	2.271,84	0,00
1079	12/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	2.221,40	2.221,40	2.221,40	0,00	0,00
1080	19/11/2013	122013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1081	10/12/2013	122013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	301,83	301,83	301,83	0,00	0,00
1082	02/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	500,00	500,00	322,61	0,00	0,00
1083	27/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1084	02/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.307,63	1.307,63	1.307,63	0,00	0,00
1085	13/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	4.918,69	4.918,69	4.918,69	0,00	0,00
1086	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
1088	18/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	323,96	323,96	323,96	0,00	0,00
1089	12/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	287,28	287,28	287,28	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	18/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	1.172,85	1.172,85	1.172,85	0,00	0,00
1091	20/12/2013	0273/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1092	20/12/2013	0270/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	LUIZ CLÁUDIO DIAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1093	20/12/2013	0272/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1094	20/12/2013	0269/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1095	01/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.348,18	3.348,18	3.348,18	0,00	0,00
1096	04/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	4.555,94	4.555,94	4.555,94	0,00	0,00
1097	17/12/2013	142	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.423,00	5.423,00	5.423,00	0,00	0,00
1098	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	265,78	265,78	0,00	0,00	0,00
1099	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	495,46	495,46	0,00	0,00	0,00
1100	25/07/2013	07/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	495,46	495,46	0,00	0,00	0,00
1101	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00
1102	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	23.619,14	23.619,14	23.619,14	0,00	0,00
1103	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	90,66	90,66	90,66	0,00	0,00
1104	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.401,69	2.401,69	2.401,69	0,00	0,00
1105	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	570,85	570,85	570,85	0,00	0,00
1106	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	800,56	800,56	800,56	0,00	0,00
1107	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	190,28	190,28	190,28	0,00	0,00
1108	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	15.503,97	15.503,97	15.503,97	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	4.137,08	4.137,08	4.137,08	0,00	0,00
1110	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS DO CRM	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1111	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	6.711,68	6.711,68	6.711,68	0,00	0,00
1112	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.237,23	2.237,23	2.237,23	0,00	0,00
1113	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	465,12	465,12	465,12	0,00	0,00
1114	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1115	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	2.561,71	2.561,71	2.561,71	0,00	0,00
1116	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1117	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
1118	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	6.008,38	6.008,38	6.008,38	0,00	0,00
1119	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.002,79	2.002,79	2.002,79	0,00	0,00
1120	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	3.963,72	3.963,72	3.963,72	0,00	0,00
1121	25/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	362,63	362,63	362,63	0,00	0,00
1122	20/12/2013	0271/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1123	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	39.262,15	39.262,15	39.262,15	0,00	0,00
1124	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	5.711,29	5.711,29	5.711,29	0,00	0,00
1125	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1126	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	1.127,35	1.127,35	1.127,35	0,00	0,00
1128	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	216,80	216,80	216,80	0,00	0,00
1130	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS DO CRM	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1131	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1133	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	39.881,30	39.881,30	39.881,30	0,00	0,00
1134	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	5.711,29	5.711,29	5.711,29	0,00	0,00
1135	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
1136	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1137	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	230,35	230,35	230,35	0,00	0,00
1138	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	70,11	70,11	70,11	0,00	0,00
1139	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1140	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS DO CRM	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1141	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	266,66	266,66	266,66	0,00	0,00
1142	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	139,34	139,34	139,34	0,00	0,00
1143	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	3.143,67	3.143,67	3.143,67	0,00	0,00
1144	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00
1145	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	2.657,82	2.657,82	2.657,82	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1146	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	1.100,29	1.100,29	1.100,29	0,00	0,00
1147	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	1.047,89	1.047,89	1.047,89	0,00	0,00
1148	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	4.109,35	4.109,35	4.109,35	0,00	0,00
1149	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1150	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	138,82	138,82	138,82	0,00	0,00
1151	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	456,30	456,30	456,30	0,00	0,00
1152	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	17.012,70	17.012,70	17.012,70	0,00	0,00
1153	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	43.217,40	43.217,40	43.217,40	0,00	0,00
1154	20/12/2013	13/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	5.711,29	5.711,29	5.711,29	0,00	0,00
1155	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1156	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
1157	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1158	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS DO CRM	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1159	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.381,72	3.381,72	3.381,72	0,00	0,00
1160	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	157,18	157,18	157,18	0,00	0,00
1161	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	471,55	471,55	471,55	0,00	0,00
1162	30/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.691,77	2.691,77	2.691,77	0,00	0,00
1163	31/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.831,43	2.831,43	2.831,43	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1164	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	6.878,07	6.878,07	6.878,07	0,00	0,00
1165	31/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	FUNCIONARIOS DO CRM	2.721,38	2.721,38	2.721,38	0,00	0,00
1166	25/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	13.452,07	13.452,07	13.452,07	0,00	0,00
1169	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	276,86	276,86	276,86	0,00	0,00
1170	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	276,86	276,86	276,86	0,00	0,00
1171	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	92,29	92,29	92,29	0,00	0,00
1172	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	3.211,54	3.211,54	3.211,54	0,00	0,00
1173	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	3.787,36	3.787,36	3.787,36	0,00	0,00
1175	25/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.656,76	11.656,76	11.656,76	0,00	0,00
1177	20/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.392,58	11.392,58	11.392,58	0,00	0,00
1178	25/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	325,51	325,51	325,51	0,00	0,00
1179	25/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	11.138,26	11.138,26	11.138,26	0,00	0,00
1180	25/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	316,91	316,91	316,91	0,00	0,00
1181	29/11/2013	0266/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1182	01/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		15.000,00	14.686,23	14.686,23	313,77	0,00
1183	12/12/2013	846	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.106,97	13.106,97	13.106,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184	23/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1185	08/08/2013	08/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.558,13	1.558,13	1.558,13	0,00	0,00
1186	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1187	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	KATIA DO NASCIMENTO COUCEIRO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1188	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	LEANDRO CARDOSO BAIMA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
1189	09/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ENEIDA MARIA BRANDAO EDUARDO LINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1190	22/11/2013	008	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1191	13/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		5.171,83	5.171,83	5.171,83	0,00	0,00
1192	20/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	HELENA MOTA DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1193	20/12/2013	0267/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDERSON DA SILVA TERRAZAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1194	20/12/2013	0275/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1195	20/12/2013	0268/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1196	30/09/2013	09/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ARISTÓTELES COMTE DE ALENCAR FILHO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1197	20/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1198	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1199	29/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1200	05/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
1201	01/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,47	36,47	36,47	0,00	0,00
1202	01/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,97	28,97	28,97	0,00	0,00
1203	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1204	12/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ART VISUAL	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1205	10/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1207	02/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1209	04/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Secretaria da Receita Federal	8.000,00	4.948,27	4.948,27	3.051,73	0,00
1210	30/11/2013	11/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	642,28	642,28	642,28	0,00	0,00
1211	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	689,87	689,87	689,87	0,00	0,00
1212	31/10/2013	10/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	657,17	657,17	657,17	0,00	0,00
1214	30/12/2013	12/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	697,48	697,48	0,00	0,00	0,00
1215	18/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAXPEL	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1216	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	8.121,86	8.121,86	8.121,86	0,00	0,00
1217	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO DE PADUA QUIRINO RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	02/01/2013	01/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	900,00	900,00	860,99	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>1.112</b>			<b>3.045.844,53</b>	<b>3.013.668,56</b>	<b>3.008.408,00</b>	<b>29.882,40</b>	<b>2.293,57</b>
		Ordinários:	1107			2.169.946,33	2.155.894,61	2.150.694,79	13.715,28	336,44
		Estimativos:	1			1.898,20	36,74	0,00	0,00	1.861,46
		Globais:	4			874.000,00	857.737,21	857.713,21	16.167,12	95,67