

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2015	01/2015	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	745,23	0,00	0,00
2	19/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	5.143,11	0,00	0,00	0,00	5.143,11
3	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	604,39	604,39	604,39	0,00	0,00
4	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00
5	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	790,98	790,98	790,98	0,00	0,00
6	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.513,95	6.513,67	6.513,67	0,00	0,28
7	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSE BERNARDES SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8	30/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
9	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
10	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
11	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
12	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
13	30/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	30/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
15	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	16/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
17	15/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
18	06/01/2015	01/2015	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
19	24/01/2015	1/2015	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
20	14/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
21	13/01/2015	1/2015	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
22	05/01/2015	1/2015	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
23	14/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
24	13/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
25	15/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	518,33	518,33	518,33	0,00	0,00
27	08/01/2015	01/2015	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
28	08/01/2015	01/2015	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
29	02/02/2015	2/2015	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
30	21/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.806,43	1.806,43	1.806,43	0,00	0,00
31	08/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	263,96	263,96	263,96	0,00	0,00
33	20/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.627,53	2.627,53	2.627,53	0,00	0,00
34	13/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	153,34	153,34	153,34	0,00	0,00
35	20/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
36	15/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	381,29	381,29	381,29	0,00	0,00
37	22/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00
38	22/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	753,79	753,79	753,79	0,00	0,00
39	02/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
40	23/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
41	23/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
42	19/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
43	04/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NP DA AMAZONIA COM. DE EQUIP. DE INF.LTDA-EPP	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
44	23/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.745,92	4.745,92	4.745,92	0,00	0,00
45	24/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
46	10/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
47	10/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
48	10/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
49	10/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
51	07/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	L P DE ANDRADE COMERCIAL - ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
53	07/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
54	07/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.779,90	1.779,90	1.779,90	0,00	0,00
56	29/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
60	15/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	571,90	571,90	571,90	0,00	0,00
62	08/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
63	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
64	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - ME	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
65	09/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	322,52	322,52	322,52	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	09/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.388,32	1.388,32	1.388,32	0,00	0,00
69	02/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.165,58	1.165,58	1.165,58	0,00	0,00
70	02/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
71	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29
72	07/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	SUELEM DO VALE MARTINS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
73	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	DEWIL EMILIO CAMPOS RIBEIRO	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00
74	08/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		16.019,01	16.019,01	16.019,01	0,00	0,00
75	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	341,44	341,44	341,44	0,00	0,00
76	02/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.616,43	2.616,43	2.616,43	0,00	0,00
77	07/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
78	07/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
79	07/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
80	05/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,26	180,26	180,26	0,00	0,00
81	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	697,02	697,02	697,02	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	20/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	2.669,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00
83	04/02/2015	2//2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
84	04/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
85	04/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
86	21/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	346,13	346,13	346,13	0,00	0,00
88	19/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
89	17/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	L P DE ANDRADE COMERCIAL - ME	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
90	20/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
91	10/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
92	10/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
93	10/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
95	15/01/2015	1/2015	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
96	24/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
97	20/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	COND ED MANAUS SHOPPING CENTER	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00
98	20/02/2015	2/2015	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

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	26/02/2015	2/2015	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
100	02/02/2015	2/2015	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
101	20/03/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00
102	20/01/2015	1/2015	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
103	28/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
104	13/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	272,35	272,35	272,35	0,00	0,00
105	20/01/2015	1/2015	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
106	05/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
107	16/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
108	05/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	SIDNEY RAIMUNDO SILVA CHALUB	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
109	05/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
110	10/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
111	10/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
112	19/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
113	16/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDERSON PEREIRA DIAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
114	19/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
116	16/01/2015	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DONATO MARINHO NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	03/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
118	05/01/2015	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	326,76	0,00	0,00
120	18/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.897,43	1.897,43	1.897,43	0,00	0,00
121	13/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.417,41	1.417,41	1.417,41	0,00	0,00
122	06/02/2015	2/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	J.L CHAAR SIMAO	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
123	13/03/2015	3/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00
124	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL	3.000,00	2.469,41	2.467,56	0,00	530,59
125	28/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Secretaria da Receita Federal	8.895,00	3.433,47	3.433,47	0,00	5.461,53
126	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.000,00	21.881,97	17.128,69	0,00	5.118,03
127	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	190,47	190,47	309,53	0,00
128	03/02/2015	02/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JANAINA GOMES MUNIZ	900,00	763,44	763,44	136,56	0,00
129	05/01/2015	156/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
130	05/01/2015	0170/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
131	20/02/2015	03/2015	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
132	01/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	733,58	733,58	733,58	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	01/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,40	252,40	252,40	0,00	0,00
134	20/02/2015	032015	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
135	06/02/2015	02/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	SUELEM DO VALE MARTINS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
136	06/01/2015	022015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
138	06/03/2015	MAR/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	SUELEM DO VALE MARTINS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
139	02/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
140	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		900.000,00	866.899,24	866.899,24	0,00	33.100,76
141	14/02/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.491,15	6.491,15	6.491,15	0,00	0,00
142	16/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.669,47	6.669,47	6.669,47	0,00	0,00
143	27/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
144	09/01/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.388,32	1.388,32	1.388,32	0,00	0,00
145	09/01/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	322,52	322,52	322,52	0,00	0,00
146	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
147	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
148	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
149	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
151	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
152	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
153	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
154	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
155	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	SIDNEY RAIMUNDO SILVA CHALUB	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
156	28/02/2015	022015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMIENTOS TURÍSTICOS LTDA.	4.354,88	4.354,88	4.354,88	0,00	0,00
157	07/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	892,89	892,89	892,89	0,00	0,00
158	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JANAINA GOMES MUNIZ	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
159	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
160	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON DA SILVA TERRAZAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
161	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
162	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
163	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
164	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
165	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
167	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
168	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
169	17/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LUIZ CLÁUDIO DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
170	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
171	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
172	10/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00
173	05/03/2015	03/2015	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	872,08	0,00	0,00
174	02/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	387,96	0,00	0,00
175	03/02/2015	022015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.964,69	2.964,69	2.964,69	0,00	0,00
176	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS DO CRM	400.000,00	256.244,65	256.244,65	0,00	143.755,35
177	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	200.000,00	36.275,11	36.275,11	0,00	163.724,89
178	03/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	15.000,00	11.855,00	11.855,00	0,00	3.145,00
179	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS DO CRM	30.000,00	27.735,22	27.735,22	0,00	2.264,78
180	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS DO CRM	30.000,00	24.540,87	24.540,87	0,00	5.459,13
181	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ADICIONAL DE FERIAS (1/3) - CF/88	FUNCIONARIOS DO CRM	10.000,00	5.929,33	2.444,59	0,00	4.070,67

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	12.000,00	11.796,28	11.796,28	0,00	203,72
183	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CEF - FGTS	50.000,00	19.359,93	19.359,93	0,00	30.640,07
184	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	INSS - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	100.000,00	80.041,80	80.041,80	0,00	19.958,20
185	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS DO CRM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
186	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS DO CRM	2.000,00	462,00	462,00	0,00	1.538,00
187	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	FUNCIONARIOS DO CRM	6.000,00	3.411,99	3.411,99	0,00	2.588,01
188	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS DO CRM	60.000,00	35.600,00	35.600,00	0,00	24.400,00
189	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	FUNCIONARIOS DO CRM	35.000,00	23.342,00	23.342,00	0,00	11.658,00
190	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	FUNCIONARIOS DO CRM	40.000,00	30.101,60	30.101,60	0,00	9.898,40
191	03/01/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	DEWIL EMILIO CAMPOS RIBEIRO	10.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00
192	26/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	2.477,72	2.477,72	2.477,72	0,00	0,00
193	13/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SIMEAM - SINDICATO DOS MEDICOS DO AMAZONAS	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
194	26/02/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	J.L CHAAR SIMAO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
195	17/03/2015	03/2015	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
196	01/04/2015	04/2015	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	420,94	0,00	0,00
197	02/04/2015	04/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	369,98	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	23/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.553,15	2.553,15	2.553,15	0,00	0,00
199	23/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,84	216,84	216,84	0,00	0,00
200	23/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	757,45	757,45	757,45	0,00	0,00
201	05/03/2015	0028/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
203	09/04/2015	120/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	EVANDRO DE AZEVEDO MARTINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
204	09/04/2015	0093/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	WILSON SEFFAIR BULBOL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
205	09/04/2015	0098/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
206	10/04/2015	0085/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
207	14/04/2015	0111/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
208	10/04/2015	0086/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
209	23/04/2015	0116/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	ALBERT BOUSSO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
210	22/04/2015	04/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
211	10/04/2015	0079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
212	21/04/2015	0117/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	EDUARDO JUAN TROSTER	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	21/04/2015	0119/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	DIOGO TOLEDO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
214	23/04/2015	0114/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	HUGO CORREA DE ANDRADE URBANO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
215	14/04/2015	0112/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
216	23/04/2015	04/2015	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
217	23/04/2015	04/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
218	23/04/2015	0115/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	VIVIANE CORDEIRO VEIGA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
219	21/04/2015	0118/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	OLBERES VITOR BRAGA DE ANDRADE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
220	26/03/2015	0064/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
221	26/03/2015	0068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DONATO MARINHO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
222	20/03/2015	0054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
223	20/03/2015	0045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DONATO MARINHO NETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
224	20/03/2015	0038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
225	26/03/2015	0070/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
226	10/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
227	10/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
228	03/04/2015	0071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	09/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.262,45	2.262,45	2.262,45	0,00	0,00
230	20/03/2015	0055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
231	09/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	4.081,08	4.081,08	4.081,08	0,00	0,00
232	07/04/2015	0075/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
233	07/04/2015	0074/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
234	07/04/2015	0073/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
236	23/03/2015	032015	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
237	23/03/2015	04/2015	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
238	09/04/2015	0100/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
239	09/04/2015	0104/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
240	10/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
241	09/04/2015	0101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
242	03/03/2015	042015	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
243	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00
244	16/03/2015	032015	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
245	09/04/2015	0102/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
246	09/04/2015	0097/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	09/04/2015	0090/2015	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
248	09/04/2015	0092/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
249	09/04/2015	0090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250	09/04/2015	0091/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
251	24/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.016,53	1.016,53	1.016,53	0,00	0,00
252	09/04/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
253	28/02/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	1.086,89	1.086,89	1.086,89	0,00	0,00
254	09/04/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
255	09/04/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
256	10/04/2015	0084/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
257	10/04/2015	0087/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
258	10/04/2015	0077/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
259	10/04/2015	0080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
260	10/04/2015	0081/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	10/04/2015	0088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
262	10/04/2015	0089/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
263	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.167,91	1.167,91	1.167,91	0,00	0,00
264	14/04/2015	0110/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
265	14/04/2015	0109/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
266	01/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	HADDAD COMERCIO DE MAT DE COMUNICACAO LTDA-ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
268	14/04/2015	0107/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
269	14/04/2015	0108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
270	22/04/2015	0122/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
271	22/04/2015	0123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
272	22/04/2015	0123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
273	22/04/2015	0126/2015	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
274	23/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	983,77	983,77	983,77	0,00	0,00
275	26/03/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	521,39	521,39	521,39	0,00	0,00
276	09/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	265,36	265,36	265,36	0,00	0,00
277	09/04/2015	04/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	1.048,68	1.048,68	1.048,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	31/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.931,95	1.931,95	1.931,95	0,00	0,00
279	22/04/2015	0125/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
280	22/04/2015	0125/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
281	17/03/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.491,15	6.491,15	6.491,15	0,00	0,00
282	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
283	26/03/2015	0068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
284	26/03/2015	0064/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
285	09/04/2015	0101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
286	24/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00
287	06/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	LICIDATA CURSOS LTDA	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
288	29/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - OUTROS SERVICOS DE TERC - PJ - SUP FUNDO COMBUSTIVEIS	WILSON SEFFAIR BULBOL	225,09	225,09	225,09	0,00	0,00
289	01/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
290	02/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	SUELEM DO VALE MARTINS	20.216,80	20.216,80	20.216,80	0,00	0,00
291	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
292	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
293	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
295	11/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
297	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GLAUCIA REIS CREDIEE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
298	30/04/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
299	30/04/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
300	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
301	09/01/2015	012015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.122,30	1.122,30	1.122,30	0,00	0,00
302	22/05/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
303	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
304	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
305	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
306	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
307	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
308	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
309	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
310	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
311	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
313	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSE BERNARDES SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
314	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
315	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
316	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
317	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
318	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
319	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
320	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
321	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
323	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
324	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
325	19/05/2015	052015	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
326	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
327	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
328	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
330	11/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
331	12/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	384,09	384,09	384,09	0,00	0,00
332	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
333	18/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
334	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.797,88	1.797,88	1.797,88	0,00	0,00
335	22/04/2015	0126/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
336	02/05/2015	052015	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
337	08/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	847,08	847,08	847,08	0,00	0,00
338	16/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.473,54	6.473,54	6.473,54	0,00	0,00
339	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
340	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
341	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANDERSON DA SILVA TERRAZAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
342	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON DA SILVA TERRAZAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
344	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
345	25/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
346	10/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	223,45	223,45	223,45	0,00	0,00
347	16/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
348	16/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
349	16/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
350	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
351	22/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,99	188,99	188,99	0,00	0,00
352	22/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	724,77	724,77	724,77	0,00	0,00
353	22/04/2015	052015	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
354	22/04/2015	0520105	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
355	14/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	INSTITUTO EUVALDO LODI U W I	272,35	272,35	272,35	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	20/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.074,06	1.074,06	1.074,06	0,00	0,00
357	02/04/2015	052015	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
358	24/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.404,10	4.404,10	4.404,10	0,00	0,00
359	11/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
360	11/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
361	30/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	367,20	367,20	367,20	0,00	0,00
362	26/03/2015	0070/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
363	23/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.556,99	2.556,99	2.556,99	0,00	0,00
365	13/05/2015	16445	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
366	13/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
367	05/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.508,93	2.508,93	2.508,93	0,00	0,00
368	24/02/2015	03/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
369	19/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
370	13/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
371	30/04/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	7.182,95	7.182,95	7.182,95	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	19/01/2015	022015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
373	09/01/2015	022015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.388,32	1.388,32	1.388,32	0,00	0,00
374	26/02/2015	02/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	322,52	322,52	322,52	0,00	0,00
375	22/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	EVANDRO DE AZEVEDO MARTINS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
376	22/04/2015	0420151	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	WILSON SEFFAIR BULBOL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
377	22/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	782,41	782,41	782,41	0,00	0,00
378	22/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,99	188,99	188,99	0,00	0,00
379	19/05/2015	062015	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
380	19/05/2015	062015	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
381	04/05/2015	052015	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
382	10/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
383	22/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
384	09/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
386	14/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
387	14/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	14/04/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
389	07/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
390	24/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
391	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	413,10	413,10	413,10	0,00	0,00
392	09/06/2015	0182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
393	30/04/2015	0133/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
394	22/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
395	09/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
396	09/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
397	10/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
398	30/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
399	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
400	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	JEAN CARLOS MACEDO PORTELA ME	2.530,02	2.530,02	2.530,02	0,00	0,00
401	30/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
402	20/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	22/04/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
405	20/03/2015	032015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
406	08/06/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00
407	08/06/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
408	08/06/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00
409	13/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	589,06	589,06	589,06	0,00	0,00
410	11/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.186,21	1.186,21	1.186,21	0,00	0,00
411	25/05/2015	0176/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
412	22/05/2015	0166/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
413	20/05/2015	0160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
414	20/05/2015	0160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
415	13/05/2015	062015	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
416	10/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	1.546,53	1.546,53	1.546,53	0,00	0,00
417	22/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
418	12/05/2015	052015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	1.956,65	1.956,65	1.956,65	0,00	0,00
419	24/03/2015	042015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	245,06	245,06	245,06	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420	19/06/2015		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
423	02/06/2015	062015	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	899,91	0,00	0,00
424	01/06/2015	062015	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
425	19/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.052,67	1.052,67	1.052,67	0,00	0,00
427	18/06/2015	0188/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
428	18/06/2015	0188/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
429	18/06/2015	0192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
430	16/06/2015	0185/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
431	19/06/2015	0195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DONATO MARINHO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
432	22/05/2015	0168/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
433	16/01/2015	007/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DENNIS MARCELO DE SOUZA RAMOS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
434	23/02/2015	0024/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	NIVALDO AMARAL DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
435	19/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AM	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00
436	26/03/2015	0067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	NIVALDO AMARAL DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
437	26/03/2015	0067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NIVALDO AMARAL DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
438	18/06/2015	0189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
440	18/06/2015	0189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	22/05/2015	0172/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
443	19/06/2015	0187/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
444	18/06/2015	0186/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
445	19/06/2015	0078/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
446	19/06/2015	0041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
448	19/06/2015	0082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DENNIS MARCELO DE SOUZA RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
449	19/06/2015	0190/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DENNIS MARCELO DE SOUZA RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
450	19/06/2015	0056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	NIVALDO AMARAL DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
451	19/06/2015	0044/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DENNIS MARCELO DE SOUZA RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
452	19/06/2015	0175/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
453	10/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
454	26/06/2015	0212/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
455	26/06/2015	0213/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	SUELY INEZ DOS SANTOS CARDOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
456	09/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	751,88	751,88	751,88	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	26/06/2015	0211/2015	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
459	26/06/2015	0201/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
460	20/05/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.504,70	6.504,70	6.504,70	0,00	0,00
461	21/06/2015	062015	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
462	26/06/2015	0200/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
463	26/06/2015	0204/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
464	26/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
465	26/06/2015	0198/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
466	23/06/2015	0208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	IVALDO AMARAL DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
467	26/06/2015	0202/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON DA SILVA TERRAZAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
468	26/06/2015	0205/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
469	22/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	451,29	451,29	451,29	0,00	0,00
470	29/06/2015	0197/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
472	18/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
473	19/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	29/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
476	26/06/2015	199/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
477	26/06/2015	49//2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GIUSEPPE FIGLIUOLO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
479	26/06/2015	0207/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
480	26/06/2015	0203/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
481	25/06/2015	0196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
482	09/06/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
483	18/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.259,85	2.259,85	2.259,85	0,00	0,00
484	09/06/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
485	02/06/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.918,87	1.918,87	1.918,87	0,00	0,00
486	26/06/2015	0214/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
487	02/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	436,03	436,03	63,97	0,00
488	24/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	889,67	889,67	889,67	0,00	0,00
489	26/06/2015	0167/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	09/06/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
491	07/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
492	07/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
493	07/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	GLAUCIA REIS CREDIEE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
494	22/06/2015	07/2015	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
495	22/06/2015	07/2015	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
496	06/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
497	06/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
498	06/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
499	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
500	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
501	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
502	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
503	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
504	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	09/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
506	01/06/2015	072015	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
507	22/06/2015	062015	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
508	24/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.927,89	3.927,89	3.927,89	0,00	0,00
509	15/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.887,33	3.887,33	3.887,33	0,00	0,00
510	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
511	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
512	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
513	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
514	18/05/2015	0144/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	WILSON SEFFAIR BULBOL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
515	18/05/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	EVANDRO DE AZEVEDO MARTINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
516	06/05/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
517	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
518	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
520	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
521	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
522	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
523	06/05/2015	05/2015	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	554,64	554,64	345,36	0,00
524	16/07/2015		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
525	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
526	10/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
527	03/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ART FRIO ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA -ME	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
528	22/06/2015	062015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,16	179,16	179,16	0,00	0,00
529	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	822,64	822,64	822,64	0,00	0,00
530	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
531	03/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	486,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	03/06/2015	06/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	ART FRIO ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA -ME	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
533	07/07/2015	07/2015	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	899,90	0,00	0,00
534	18/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
535	14/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
536	15/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
537	09/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
538	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
539	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
540	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	1.630,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
541	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
542	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
543	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
544	09/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
545	09/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
546	09/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
547	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
549	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
550	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
551	22/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
552	01/07/2015	07/2015	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
553	29/06/2015	06/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	1.996,63	1.996,63	1.996,63	0,00	0,00
554	09/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
555	23/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.488,72	1.488,72	1.488,72	0,00	0,00
556	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOSE BERNARDES SOBRINHO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
557	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	EVANDRO DE AZEVEDO MARTINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
558	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
559	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
560	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	LEANDRO CARDOSO BAIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
561	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
562	11/06/2015	06/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	416,23	416,23	416,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	01/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.652,40	6.652,40	6.652,40	0,00	0,00
564	15/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.097,30	2.097,30	2.097,30	0,00	0,00
565	08/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	VIVO S/A	770,93	770,93	770,93	0,00	0,00
566	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JOANE NAKO HAZAOKA VEIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
567	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
568	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
569	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
570	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
571	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
572	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	DEWIL EMILIO CAMPOS RIBEIRO	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
573	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
574	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
575	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
576	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
577	10/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	20/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
579	10/07/2015	0254/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
580	10/07/2015	0254/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA GRASIELA CORREIA LEITE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
581	09/07/2015	220/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	IVALDO AMARAL DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
582	10/07/2015	240/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	IVALDO AMARAL DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
583	27/07/2015	266/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
584	16/01/2015	0013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GIUSEPPE FIGLIUOLO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
585	25/05/2015	173/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
586	14/07/2015	173/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	EURICO MANOEL FRANCO AZEVEDO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
587	28/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	350,00	350,00	349,62	0,00	0,00
588	10/07/2015	235/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RICARDO ANTONIO TURENKO BECA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
589	10/07/2015	235/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	RICARDO ANTONIO TURENKO BECA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
590	12/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	J.G.RODRIGUES E CIA . LTDA.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
591	12/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	J.G.RODRIGUES E CIA . LTDA.	230,48	230,48	230,48	0,00	0,00
592	12/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	J.G.RODRIGUES E CIA . LTDA.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	27/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	SIMEAM - SINDICATO DOS MEDICOS DO AMAZONAS	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
594	04/08/2015	08/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSÉ LUIS TAVARES TEIXEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
595	16/07/2015	07/2015	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
596	23/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
597	27/07/2015	0271/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DONATO MARINHO NETO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
598	01/08/2015	0271/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
599	04/08/2015	0297/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
600	01/08/2015	0286/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
601	04/08/2015	0298/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
602	04/08/2015	0312/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
603	04/08/2015	0311/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
604	04/08/2015	0320/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
605	04/08/2015	0318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
606	04/08/2015	0319/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
607	04/08/2015	0317/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
608	04/08/2015	0296/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
610	04/08/2015	0276/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	01/08/2015	0277/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
613	04/08/2015	0294/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
614	04/08/2015	0294/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
615	04/08/2015	0305/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
616	04/08/2015	0307/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
617	04/08/2015	0308/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
618	04/08/2015	0309/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
619	04/08/2015	0310/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	GLAUCIA REIS CREDIEE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
620	04/08/2015	0313/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
621	04/08/2015	0314/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
622	04/08/2015	0315/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROMES ANDRE PROENCA DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
623	04/08/2015	0316/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	ROSSILENE CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
624	04/08/2015	0303/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
625	07/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
626	07/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	846,79	846,79	846,79	0,00	0,00
627	23/06/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.579,28	1.579,28	1.579,28	0,00	0,00
628	01/07/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
629	27/07/2015	267/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MANOEL RONILSON DE CASTRO PEDROSO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
630	31/07/2015	285/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
631	31/07/2015	278/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
632	31/07/2015	283/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
633	31/07/2015	280/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
634	26/05/2015	05/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	NEW DESIGN GRÁFICA LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
635	20/07/2015	082015	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
636	20/07/2015	082015	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
637	06/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	538,91	538,91	538,91	0,00	0,00
638	06/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CMF INFORMATICA LTDA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
639	06/08/2015	08/2015	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	900,00	0,00	0,00
640	07/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	IMPLANTA INFORMÁTICA	538,88	538,88	538,88	0,00	0,00
641	13/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.261,74	2.261,74	2.261,74	0,00	0,00
642	20/07/2015	082015	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
643	10/07/2015	253/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	GLAUCIA REIS CREDIEE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
644	06/08/2015	0292/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	JOAO CARLOS FERREIRA LEAL	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00



## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
645	07/08/2015	0194/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	RUI MANUEL DE SOUSA SEQUEIRA ANTUNES DE ALMEIDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
646	20/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.271,43	1.271,43	1.271,43	0,00	0,00
647	10/07/2015	238/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANA WANDA GUERRA BARRETO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
648	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	FUNCIONARIOS DO CRM	4.000,00	594,13	594,13	0,00	3.405,87
649	31/07/2015	284/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DANIELLE MONTEIRO FONSECA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
650	04/08/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
651	04/08/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
652	07/08/2015	0321/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
653	04/08/2015	0306/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	RENATO TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
654	04/08/2015	0274/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RENATO TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
655	04/08/2015	0275/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	RENATO TELLES DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
656	12/08/2015	0210/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	RENATO TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
657	12/08/2015	0288/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	RENATO TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
658	04/08/2015	0299/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
659	04/08/2015	0281/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	04/08/2015	0269/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	ANDERSON PEREIRA DIAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
661	04/08/2015	0301/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	MARIA DAS GRACAS MATEUS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
662	04/08/2015	07/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00
663	11/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,07	188,07	188,07	0,00	0,00
664	11/08/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S/A	813,10	813,10	813,10	0,00	0,00
665	24/07/2015	072015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.006,98	1.006,98	1.006,98	0,00	0,00
666	07/08/2015	0322/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
667	12/08/2015	0322/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
668	17/07/2015	08/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	3.853,68	3.853,68	3.853,68	0,00	0,00
669	15/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	5.394,16	5.394,16	5.394,16	0,00	0,00
670	13/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
671	04/08/2015	0295/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
672	04/08/2015	0295/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	FLAVIO ANTUNES DE SOUSA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
673	17/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.906,15	1.906,15	1.906,15	0,00	0,00
674	17/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.898,70	1.898,70	1.898,70	0,00	0,00
675	18/08/2015	0290/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

## CRM/AM

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	18/08/2015	0290/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
677	18/08/2015	0279/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMARILDO BRITO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
678	18/08/2015	0279/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	AMARILDO BRITO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
679	17/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	998,35	998,35	998,35	0,00	0,00
680	30/07/2015	07/2015	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
681	22/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.172,87	1.172,87	1.172,87	0,00	0,00
682	13/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
683	30/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	826,20	826,20	826,20	0,00	0,00
684	25/07/2015	082015	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
685	24/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	2.316,51	2.316,51	2.316,51	0,00	0,00
686	22/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.573,49	1.573,49	1.573,49	0,00	0,00
687	22/07/2015	0820105	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	1.573,49	1.573,49	1.573,49	0,00	0,00
688	22/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	ÁGUAS DO AMAZONAS S/A	346,13	346,13	346,13	0,00	0,00
689	21/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.205,30	1.205,30	1.205,30	0,00	0,00
690	19/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.631,82	3.631,82	3.631,82	0,00	0,00
691	10/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
692	01/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED MANAUS	6.515,10	6.515,10	6.515,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	19/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	SL TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
694	20/08/2015	0330/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	RUTH GRAF	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
695	18/08/2015	0324/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	JOSE BERNARDES SOBRINHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
696	18/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	JOSE BERNARDES SOBRINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
697	18/08/2015	0327/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	TATIANE LIMA AGUIAR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
698	21/08/2015	0327/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	TATIANE LIMA AGUIAR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
699	18/08/2015	0326/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	AMAZONINA RAPOSO PASSOS TELLES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
700	12/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	AGRO FLORA TROPICAL LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
701	18/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	WALTER GALVAO DE LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
702	18/08/2015	0325/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	DONATO MARINHO NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
703	24/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	Diario Servicos de Intermediacao Em Publicacoes Ltda - Epp	996,36	996,36	996,36	0,00	0,00
704	27/07/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
705	21/08/2015	082015	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
706	27/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ CLÁUDIO DIAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	10/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
708	20/08/2015	082015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD- EPP	6.042,43	6.042,43	6.042,43	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>673</b>			<b>2.638.819,94</b>	<b>2.139.700,84</b>	<b>2.130.028,91</b>	<b>855,42</b>	<b>498.263,68</b>
			Ordinários:	654		1.595.924,94	1.551.281,08	1.549.849,02	855,42	43.788,44
			Estimativos:	3		38.895,00	27.784,85	23.029,72	0,00	11.110,15
			Globais:	16		1.004.000,00	560.634,91	557.150,17	0,00	443.365,09