



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13 REGIAO
Rua Leonardo Malcher, 768
Manaus-AM
Telefone: (92) 3234-2421

Pagamentos

Nº Processo	Credor	Nota Empenho	Data	Valor
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)		05.01.2015	R\$ 600,00
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 12/2014 e 2ª parcela do 13º salário dos funcionários		05.01.2015	R\$ 1.331,96
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 12/2014		05.01.2015	R\$ 685,00
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 12/2014		05.01.2015	R\$ 137,73
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 12/2014		05.01.2015	R\$ 124,96
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 12/2014		05.01.2015	R\$ 69,55
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.11.2014 a 17.12.2014-CLARO		05.01.2015	R\$ 502,08
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 12/2014		06.01.2015	R\$ 48,83
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 12/2014		09.01.2015	R\$ 3.813,91
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 12/2014		09.01.2015	R\$ 112,17
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina, Carla e Luiz-Ref. o mês 12/2014		09.01.2015	R\$ 211,62
	Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 12/2014		09.01.2015	R\$ 53,52
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.12.2014		14.01.2015	R\$ 1.025,80
	Pagamento da Assinatura da NET(VIVAX) - referente mês 12/2014		14.01.2015	R\$ 146,97
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 01/2015		14.01.2015	R\$ 761,98
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 01/2015		15.01.2015	R\$ 44,27
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 12/2014- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		20.01.2015	R\$ 557,30
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 01/2015		20.01.2015	R\$ 120,00
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2015		23.01.2015	R\$ 226,76
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2015		23.01.2015	R\$ 226,76
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-01/2015		28.01.2015	R\$ 2.935,48
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 01/2015		28.01.2015	R\$ 2.262,26
	Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 01/2015		28.01.2015	R\$ 724,00
	Pagamento do Salário funcionária Carla Mendes (Jurídico) - referente ao mês 01/2015		28.01.2015	R\$ 2.311,88
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 01/2015		28.01.2015	R\$ 2.262,26
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 02/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON		29.01.2015	R\$ 1.065,72
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 02/2015		29.01.2015	R\$ 306,00
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 01/2015		29.01.2015	R\$ 2.173,65
	Pagamento dos Exames Periódicos dos func.: Carla Mendes, que são os seguintes: Exames:ASO, Audemetria,Hemograma Completo e Avaliação Oftalmológica		12.01.2015	R\$ 95,08
	Pagamento 20% Cota-Parte p/COFECON, ref.Anuidades e Projetos do mês 12/2014		14.01.2015	R\$ 1.618,51
	Pagamento despesa de Cartorio de Registro:Ata de Trabalho Eleitoral,Lista Pres., Ata Posse e outros		27.01.2015	R\$ 577,44
	Pagamento do Serviço Contabil, ref. Ao fechamento dos BALANÇOS DO EXERCICIO DE 2014		29.01.2015	R\$ 2.173,65
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)		02.02.2015	R\$ 800,00
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 01/2015		04.02.2015	R\$ 897,39
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 01/2015		04.02.2015	R\$ 3.813,91
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 01/2015		04.02.2015	R\$ 112,17
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina, Carla e Luiz-Ref. o mês 01/2015		04.02.2015	R\$ 211,62
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 01/2015 - do Serviço Contabil		04.02.2015	R\$ 226,85
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 01/2015		04.02.2015	R\$ 721,06
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 01/2015		04.02.2015	R\$ 116,59
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 01/2015		04.02.2015	R\$ 152,11
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 01/2015		04.02.2015	R\$ 69,55
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref.15 A 31/01/2015 - Proporcional		04.02.2015	R\$ 2.100,00
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.12.2014 a 17.01.2015-CLARO		05.02.2015	R\$ 325,28
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.01.2015		11.02.2015	R\$ 289,50
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 01/2015		11.02.2015	R\$ 146,97
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 02/2015		12.01.2015	R\$ 761,98
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 02/2015		15.02.2015	R\$ 31,92
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 02/2015		23.02.2015	R\$ 120,00
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 01/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		23.02.2015	R\$ 411,98
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2015		23.02.2015	R\$ 235,08
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2015		23.02.2015	R\$ 235,08
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 02/2015		25.02.2015	R\$ 2.262,26

Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref.prop. mês 02/2015	25.02.2015	R\$ 1.843,57
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-02/2015	26.02.2015	R\$ 2.935,48
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 02/2015	26.02.2015	R\$ 2.262,26
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 02/2015	26.02.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 03/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	26.02.2015	R\$ 1.065,72
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (02 Funcionarios) - ref. 03/2015	26.02.2015	R\$ 264,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 28/ 02/2015	26.02.2015	R\$ 4.200,00
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 02/2015	26.02.2015	R\$ 685,76
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 02/2015 - do Serviço Contabil	26.02.2015	R\$ 226,85
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 02/2015	26.02.2015	R\$ 721,06
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00) - para mês 03/2015	26.02.2015	R\$ 800,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 02/2015	27.02.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do IRRF - Referente Serviço fechamento de balanço 2014 - do Serviço Contabil	03.02.2015	R\$ 226,85
Pagamento reembolso pago anuidade de 2015 a maior sem o desconto dos 10% 31.01.2015	04.02.2015	R\$ 42,00
Pagamento 20% Cota-Parte p/COFECON, ref.a Anuidades do mês 01/2015	12.02.2015	R\$ 168,16
Pagamento da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da func.CARLA FERREIRA MENDES	13.02.2015	R\$ 3.922,78
Pagamento da Publicação no Diário Oficial 01(uma) ATA de Posse da Nova Diretoria 2015 e 01(uma) PORTARIA 01/2015 Nomeando a Tesoraria do CORECON/AM	20.02.2015	R\$ 3.366,00
Pagamento das Férias da funcionaria Luiz Cesar Teixeira da Silveira - periodo: 2013/2014.	26.02.2015	2.856,36
Pagamento serviço do Coquetel para dia da Cerimonia de Posse Nova Diretoria de 2015	04.02.2015	R\$ 3.300,00
Pagamento do Serviço de Fotografo da Cerimonia de Posse da Nova Diretoria 2015	14.02.2015	R\$ 400,50
Pagamento do INSS - Referente ao mês 02/2015	03.03.2015	R\$ 3.286,32
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 02/2015	03.03.2015	R\$ 125,54
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz - Ref. o mês 02/2015	03.03.2015	R\$ 169,12
Pagamento do INSS - Referente ao mês 02/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.03.2015	R\$ 642,14
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 28.02.2015	03.03.2015	R\$ 591,70
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 02/2015	04.03.2015	R\$ 117,98
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 02/2015	04.03.2015	R\$ 178,17
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 02/2015	04.03.2015	R\$ 69,55
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.01.2015 a 17.02.2015-CLARO	05.03.2015	R\$ 467,14
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 02/2015	06.03.2015	R\$ 29,02
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 02/2015	10.03.2015	R\$ 146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 03/2015	10.03.2015	R\$ 761,98
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 02/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	13.03.2015	R\$ 605,97
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 03/2015	15.03.2015	R\$ 73,46
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 03/2015	20.03.2015	R\$ 120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2015	23.03.2015	R\$ 235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2015	23.03.2015	R\$ 235,08
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 03/2015	27.03.2015	R\$ 2.176,09
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 03/2015	27.03.2015	R\$ 2.521,50
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-03/2015 - prop. 14 dias	27.03.2015	R\$ 1.299,51
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 03/2015	27.03.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 03/2015	27.03.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 04/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	27.03.2015	R\$ 1.065,72
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 04/2015	30.03.2015	R\$ 162,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 31/ 03/2015	30.03.2015	R\$ 4.200,00
Pagamento reembolso pago anuidade de 2015 duplicidade do Econ.Wilson Darlem F.Castro	02.03.2015	R\$ 399,00
Pagamento do DARF das Férias do funcionario Luiz Cesar Teixeira da Silveira - periodo: 2013/2014.	03.03.2015	R\$ 125,12
Pagamento das Férias da funcionaria Albertina de Fatima Souza de Santana - periodo: 2014/2015.	12.03.2015	R\$ 3.771,95
Pagamento 01(uma)Veiculação 1/4 página edição SUFRAMA 48 ANOS, dia 28.02.2015-Jornal Comercio	18.03.2015	R\$ 800,00
Pagamento 01(uma) diaria,p/Econ.Denise K.F.Amaral, part.Reunião dos Econ.Solidários,Piaui,26 e 27/03	24.03.2015	R\$ 557,00
Pagamento da Auditoria de Concessão Fase 1 e Fase 2 da ISSO 9001 do CORECON/AM	27.03.2015	R\$ 1.790,32
Pagamento de limpeza 05(cinco)Arcondicionados que são: Presidencia, Gerencia, Atendimento, Financeiro e Sala de Reunião	30.03.2015	R\$ 750,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 500,00)	01.04.2015	R\$ 500,00
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 03/2015	01.04.2015	R\$ 803,08
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 03/2015	01.04.2015	R\$ 721,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 03/2015	04.04.2015	R\$ 175,55
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 03/2015	04.04.2015	R\$ 128,70
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 03/2015	04.04.2015	R\$ 69,55
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.02.2015 a 17.03.2015-CLARO	05.04.2015	R\$ 427,29
Pagamento do INSS - Referente ao mês 03/2015	06.04.2015	R\$ 4.312,07
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 03/2015	06.04.2015	R\$ 100,38
Pagamento do IRRF da funcionária: Mª Cristina - Ref. o mês 03/2015	06.04.2015	R\$ 38,48

Pagamento do IRRF - Referente ao mês 03/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	06.04.2015	R\$	59,50
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 03/2015	06.04.2015	R\$	53,52
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.03.2015	08.04.2015	R\$	1.010,90
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 03/2015	08.04.2015	R\$	146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 04/2015	08.04.2015	R\$	761,98
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 400,00)	14.04.2015	R\$	400,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 03/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	20.04.2015	R\$	606,55
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2015	23.04.2015	R\$	235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2015	23.04.2015	R\$	235,08
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 04/2015	28.04.2015	R\$	120,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 04/2015 - Propor. 12 dias	28.04.2015	R\$	920,30
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 04/2015	28.04.2015	R\$	2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-04/2015 - prop. 16 dias	28.04.2015	R\$	1.614,74
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 04/2015	28.04.2015	R\$	2.270,98
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 04/2015	28.04.2015	R\$	724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 04/2015	28.04.2015	R\$	500,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 05/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	29.04.2015	R\$	1.065,72
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 05/2015	29.04.2015	R\$	318,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 31/ 04/2015	30.04.2015	R\$	4.200,00
Pagamento reembolso de 80% da anuidade de 2015, sendo Cota Unica e pago a 1ª Parcela portanto a Empresa Controle Consultoria optou em pagar as parcelas e solicitou o reembolso da Cota U.	01.04.2015	R\$	955,44
Pagamento uma(01)passagem aerea p/econ. Denise K.F.Amaral, p/part.Reunião dos Ecomistas Solid. em Teresina/PI, nos dias 26 e 27/03/2015	01.04.2015	R\$	1.986,37
Pagamento do DARF das Férias da funcionaria Albertina de F.S. de Santana - periodo: 2014/2015.	06.04.2015	R\$	264,90
Pagamento da Contribuição Sindical do ano de 2015, dos funcionarios 03(três) do CORECON/AM	08.04.2105	R\$	285,73
Pagamento das Férias da funcionaria Maria Cristina Wendling - periodo: 2013/2014.	09.04.2015	R\$	2.942,53
Pagamento Serviço Impressa de: 40 Cartazes e 500 Folhetos Informativos para o CORECON/AM	10.04.2015	R\$	270,00
Pagamento da Renovação de Assinatura do Jornal do Comercio - no período; 28.03.2015 a 27.03.2016	10.04.2015	R\$	400,00
Pagamento a 01(uma)diaria e meia, p/Luiz Cesar, part.Encontro Func.em Brasilia-15 e 17/04/2015	13.04.2015	R\$	945,75
Pagamento a 01(uma)diaria e meia, p/Albertina Santana, part.Encontro Func.em Brasilia-15 e 17/04/2015	13.04.2015	R\$	945,75
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	04.05.2015	R\$	700,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 04/2015	04.05.2015	R\$	149,83
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 04/2015	04.05.2015	R\$	128,86
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 04/2015	04.05.2015	R\$	69,55
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.03.2015 a 17.04.2015-CLARO	05.05.2015	R\$	265,70
Pagamento do INSS - Referente ao mês 04/2015	05.05.2015	R\$	4.169,18
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 04/2015	05.05.2015	R\$	769,45
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 04/2015	05.05.2015	R\$	96,18
Pagamento do IRRF do funcionário: Luiz Cesar- Ref. o mês 04/2015	05.05.2015	R\$	29,76
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	05.05.2015	R\$	50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 04/2015	05.05.2015	R\$	721,06
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 04/2015	05.05.2015	R\$	53,52
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 04/2015	06.05.2015	R\$	17,59
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.04.2015	12.05.2015	R\$	524,80
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 04/2015	12.05.2015	R\$	146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 05/2015	12.05.2015	R\$	761,98
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 05/2015	15.05.2015	R\$	121,52
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 04/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	15.05.2015	R\$	94,10
Pagamento do Serviço Contabil do mês 03/2015	15.05.2015	R\$	2.173,65
Pagamento do Serviço Contabil do mês 04/2015	15.05.2015	R\$	2.173,65
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 03/2015 - do Serviço Contabil	20.05.2015	R\$	226,85
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 05/2015	21.05.2015	R\$	120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2015	23.05.2015	R\$	235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2015	23.05.2015	R\$	235,08
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2015 - do Serviço Contabil	26.05.2015	R\$	231,34
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 06/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	27.05.2015	R\$	1.127,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 06/2015	27.05.2015	R\$	360,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 05/2015 - Propor. 18 dias	27.05.2015	R\$	1.536,91
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 05/2015	27.05.2015	R\$	2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-05/2015	28.05.2015	R\$	3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 05/2015	28.05.2015	R\$	2.398,68
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 05/2015	28.05.2015	R\$	724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 05/2015	28.05.2015	R\$	500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 30/ 05/2015	29.05.2015	R\$	4.200,00

Pagamento do Serviço Contabil do mês 05/2015		29.05.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do DARF das Férias da funcionária Maria Crsitina Wendling - período: 2013/2014.		05.05.2015	R\$ 125,12
Pagamento do DARF da Auditoria de Concessão Fase 1 e Fase 2 da ISSO 9001 do CORECON/AM		06.05.2015	R\$ 210,28
Pagamento ao Apoio Financeiro para ENAM, que é realizado em RORAIMA, nos dias 14 e 15.05.2015		11.05.2015	R\$ 1.000,00
Pagamento do ALVARA DE 2015 do CORECON/AM		18.05.2015	R\$ 147,03
Pagamento da 1ª Parcela do Serviço de desinsetização e desratização no CORECON/AM		21.05.2015	R\$ 333,07
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)		01.06.2015	R\$ 700,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 05/2015		02.06.2015	R\$ 4.112,57
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 05/2015		02.06.2015	R\$ 756,13
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 05/2015		02.06.2015	R\$ 94,51
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina e Luiz Cesar- Ref. o mês 05/2015		02.06.2015	R\$ 138,27
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 05/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes		02.06.2015	R\$ 50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 05/2015		02.06.2015	R\$ 721,06
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 05/2015 - do Serviço Contabil		02.06.2015	R\$ 226,85
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 05/2015		04.06.2015	R\$ 116,22
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 05/2015		04.06.2015	R\$ 161,08
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 05/2015		04.06.2015	R\$ 69,55
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.04.2015 a 17.05.2015-CLARO		05.06.2015	R\$ 350,80
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 05/2015		10.06.2015	R\$ 1.765,27
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.05.2015		10.06.2015	R\$ -
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 05/2015		10.06.2015	R\$ -
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 06/2015		10.06.2015	R\$ -
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 06/2015		15.06.2015	R\$ 67,54
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 06/2015		19.06.2015	R\$ 120,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 05/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		22.06.2015	R\$ 589,49
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2015		23.06.2015	R\$ 235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2015		23.06.2015	R\$ 235,08
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 07/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON		26.06.2015	R\$ 1.127,16
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 06/2015		26.06.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 06/2015		26.06.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-06/2015		26.06.2015	R\$ 3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 06/2015 + Hora Extra + Adicional Salário		26.06.2015	R\$ 3.286,29
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 06/2015		26.06.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 06/2015		26.06.2015	R\$ 500,00
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 07/2015		29.06.2015	R\$ 414,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 30/ 06/2015		30.06.2015	R\$ 4.200,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 06/2015		30.06.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do Serviço de acompanhamento da GINCANA DE ECONOMIA DE 2015, nos dias 29 e 30.05.2015.		02.06.2015	R\$ 600,00
Pagamento do Serviço do Correio: (177) Cartas Comerciais e (10) Cartas Registradas com Ars		03.06.2015	R\$ 333,80
Pagamento da 2ª Parcela do Serviço de desinsetização e desratização no CORECON/AM		19.06.2015	R\$ 332,65
Pagamento da Publicação no Diário Oficial 01(um) Edital do Concurso dp XIII Prêmio Econ.2015		23.06.2015	R\$ 288,00
Pagamento do Serviço do Correio: (23) Cartas Registradas com Ars e (01)SEDEX p/ COFECON		26.06.2015	R\$ 251,70
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.000,00)		01.07.2015	R\$ 1.000,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 06/2015 - do Serviço Contabil		01.07.2015	R\$ 226,85
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 06/2015		02.07.2015	R\$ 817,69
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 06/2015		02.07.2015	R\$ 721,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 06/2015		04.07.2015	R\$ 116,22
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 06/2015		04.07.2015	R\$ 170,28
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 06/2015		04.07.2015	R\$ 71,36
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.05.2015 a 17.06.2015-CLARO		06.07.2015	R\$ 543,80
Pagamento do INSS - Referente ao mês 06/2015		06.07.2015	R\$ 4.374,19
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 06/2015		06.07.2015	R\$ 102,21
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina , Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 06/2015		06.07.2015	R\$ 300,79
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 06/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes		06.07.2015	R\$ 50,78
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 06/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		09.07.2015	R\$ 499,66
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 06/2015		09.07.2015	R\$ 53,52
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.06.2015		09.07.2015	R\$ 600,40
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 06/2015		13.07.2015	R\$ 146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 07/2015		13.07.2015	R\$ 761,98
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 07/2015		15.07.2015	R\$ 36,87
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 07/2015		21.07.2015	R\$ 120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2015		23.07.2015	R\$ 235,08

Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2015	23.07.2015	R\$ 235,08
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 08/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	30.07.2015	R\$ 1.127,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 08/2015	30.07.2015	R\$ 378,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Juridico)- ref. mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-07/2015	30.07.2015	R\$ 3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 31/ 07/2015	30.07.2015	R\$ 4.200,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 07/2015	30.07.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento da 3ª Parcela do Serviço de desinsetização e desratização no CORECON/AM	17.07.2015	R\$ 332,23
Pagamento do Serviço do Correio: (24) Cartas Registradas com Ars e (01)SEDEX p/ COFECON	17.07.2015	R\$ 260,30
Pagamento reembolso de 20% da anuidade de 2015, sendo Cota Única e pago a 1ª Parcela de 2015, portanto a Empresa Controle Consultoria optou em pagar as parcelas.	29.07.2015	R\$ 238,86
Pagamento de Serviços gráficos realizados no período de: outubro a dezembro de 2014 e Janeiro a Julho de 2015 - conforme informa anexo.	30.07.2015	R\$ 1.258,30
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	03.08.2015	R\$ 700,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2015 - do Serviço Contabil	04.08.2015	R\$ 226,85
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 07/2015	04.08.2015	R\$ 726,90
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 07/2015	04.08.2015	R\$ 721,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 07/2015	04.08.2015	R\$ 140,46
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 07/2015	04.08.2015	R\$ 151,89
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 07/2015	04.08.2015	R\$ 79,82
Pagamento do INSS - Referente ao mês 07/2015	04.08.2015	R\$ 3.988,35
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 07/2015	04.08.2015	R\$ 90,89
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 07/2015	04.08.2015	R\$ 178,38
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.08.2015	R\$ 50,78
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.06.2015 a 17.07.2015-CLARO	05.08.2015	R\$ 433,11
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 07/2015	06.08.2015	R\$ 28,03
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 07/2015	07.08.2015	R\$ 53,52
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 07/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	11.08.2015	R\$ 469,72
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.07.2015	13.08.2015	R\$ 527,85
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 07/2015	13.08.2015	R\$ 146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 08/2015	13.08.2015	R\$ 761,98
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 08/2015	20.08.2015	R\$ 120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2015	23.08.2015	R\$ 235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2015	23.08.2015	R\$ 235,08
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 09/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	27.08.2015	R\$ 1.133,35
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 08/2015	27.08.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Juridico)- ref. mês 08/2015	27.08.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-08/2015	27.08.2015	R\$ 3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 08/2015	27.08.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 08/2015	27.08.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 08/2015	27.08.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 31/ 08/2015	28.08.2015	R\$ 4.200,00
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 09/2015	28.08.2015	R\$ 378,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 08/2015	28.08.2015	R\$ 2.174,65
Pagamento de Publicação no Diário Oficial 01(um) Edital de Eleição de 2015	13.08.2015	R\$ 864,00
Pagamento do Serviço de Postagem de:01 SEDEXp/COFECON e 27 Cartas Registradas c/Ars	14.08.2015	R\$ 286,10
Pagamento de diferença de valores do COTA-PARTE 20% para o COFECON	14.08.2015	R\$ 686,16
Pagamento de Publicação no Jornal de circulação Amazonas em Tempo 01(um) Edital de Eleição de 2015	18.08.2015	R\$ 350,00
Pagamento do Serviço de Fotografo do Dia do Economista e Prêmio Economia de 2015	24.08.2015	R\$ 600,00
Pagamento serviço do Coquetel para 60(sessenta) pessoas para o Dia do Economista de 2015-19.08.2015	25.08.2015	R\$ 1.800,00
Pagamento da 1ª vencedora do XIII Prêmio Amazonas de Economia 2015 - Paula R. A. Stone de Oliveira	19.08.2015	R\$ 1.650,00
Pagamento de devolução de dinheiro ao COFECON - Ref. O Patrocinio XIII PRÊMIO AMAZONAS DE ECONOMIA DE 2015	27.08.2015	R\$ 1.850,00
Pagamento de uma parte de despesa de estadia das 03(três)duplas dos gincaeiros, que irão representar o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante o XXI DO CBE DE 2015	25.08.2015	R\$ 300,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 500,00)	01.09.2015	R\$ 500,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2015 - do Serviço Contabil	01.09.2015	R\$ 226,85
Pagamento do INSS - Referente ao mês 08/2015	03.09.2015	R\$ 3.988,35
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 08/2015	03.09.2015	R\$ 726,90
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 08/2015	03.09.2015	R\$ 90,86
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 08/2015	03.09.2015	R\$ 178,38
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.09.2015	R\$ 50,78

Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 08/2015	03.09.2015	R\$	721,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 08/2015	04.09.2015	R\$	272,08
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 08/2015	04.09.2015	R\$	141,55
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 08/2015	04.09.2015	R\$	98,07
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.07.2015 a 17.08.2015-CLARO	05.09.2015	R\$	429,68
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 08/2015	06.09.2015	R\$	2,68
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 08/2015	08.09.2015	R\$	53,52
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 08/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	10.09.2015	R\$	622,94
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.08.2015	10.09.2015	R\$	736,95
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 08/2015	10.09.2015	R\$	146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 09/2015	10.09.2015	R\$	761,98
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 09/2015	15.09.2015	R\$	6,86
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 750,00)	17.09.2015	R\$	750,00
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 09/2015	22.09.2015	R\$	120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2015	23.09.2015	R\$	235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2015	23.09.2015	R\$	235,08
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-09/2015	24.09.2015	R\$	3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 09/2015 e 1:30 de HORA EXTRA	24.09.2015	R\$	2.430,41
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 09/2015	24.09.2015	R\$	724,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 09/2015	25.09.2015	R\$	2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Juridico)- ref. mês 09/2015	25.09.2015	R\$	2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 09/2015	25.09.2015	R\$	500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 30/ 09/2015	25.09.2015	R\$	2.800,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 09/2015	25.09.2015	R\$	2.173,65
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 10/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	28.09.2015	R\$	1.127,16
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2015 - do Serviço Contabil	29.09.2015	R\$	226,85
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 10/2015	29.09.2015	R\$	378,00
Pagamento com Serviço de Limpeza do Arcondicionado e troca de capacitor, da sala do Atendimento	01.09.2015	R\$	150,00
Pagamento de Publicação do Diário Oficial 01(uma) Portaria nº009/2015 da Eleição 2015	15.09.2015	R\$	630,00
Pagamento de Publicação do Diário Oficial 01(uma) Portaria nº10/2015-Nomeação Conselheiros	17.09.2015	R\$	396,00
Pagamento do Serviço de Postagem de:01 SEDEXp/COFECON e 55 Cartas Registradas c/Ars e Serviço de Postagem de:01 SEDEX para Rio de Janeiro(confeção de Carteiras Economistas)	17.09.2015	R\$	581,10
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2015	24.09.2015	R\$	1.802,98
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2015	24.09.2015	R\$	1.444,91
Pagamento da Compra Envelopes:1.000(mil)med.20x28 e 700(setecentos) med.1x23-Eleição	24.09.2015	R\$	209,00
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2015	25.09.2015	R\$	1.370,11
Pagamento do Serviço de Postagem de:1.013 Cartas Comerciais A V.p/votos por corresp.Eleição	25.09.2015	R\$	1.975,35
Pagamento do restante de despesa de estadia das 03(três)duplas dos gincaneiros, que irão representar o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante 0 XXI DO CBE DE 2015	09.09.2015	R\$	570,00
Pagamento de 03(três) passagens aereas para os gincaneiros, que irão representar o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante 0 XXI DO CBE DE 2015, na cidade de Curitiba/PR	15.09.2015	R\$	3.097,23
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 500,00)	01.10.2015	R\$	500,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 09/2015	04.10.2015	R\$	262,99
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 09/2015	04.10.2015	R\$	132,04
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 09/2015	04.10.2015	R\$	91,70
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.08.2015 a 17.09.2015-CLARO	05.10.2015	R\$	499,80
Pagamento do INSS - Referente ao mês 09/2015	05.10.2015	R\$	4.001,45
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 09/2015 e 1ª Parcela do FGTS do 13º salario func.	05.10.2015	R\$	1.099,43
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 09/2015	05.10.2015	R\$	91,24
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 09/2015	05.10.2015	R\$	180,95
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	05.10.2015	R\$	50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 09/2015	05.10.2015	R\$	721,06
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 09/2015	06.10.2015	R\$	12,25
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Michela Mendes Abreu - ref. mês 09/2015	07.10.2015	R\$	53,52
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.09.2015	07.10.2015	R\$	1.762,70
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 09/2015	07.10.2015	R\$	146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 10/2015	07.10.2015	R\$	819,54
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 09/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.10.2015	R\$	538,16
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 10/2015	21.10.2015	R\$	120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2015	23.10.2015	R\$	235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2015	23.10.2015	R\$	235,08
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-10/2015	27.10.2015	R\$	3.111,14
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 10/2015	27.10.2015	R\$	724,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 10/2015	28.10.2015	R\$	2.398,68
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 10/2015	28.10.2015	R\$	2.398,68

Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 10/2015	28.10.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 10/2015	28.10.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 30/ 10/2015	28.10.2015	R\$ 2.800,00
Pagamento do Serviço Contábil do mês 10/2015	28.10.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 11/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	28.10.2015	R\$ 1.127,16
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2015 - do Serviço Contábil	28.10.2015	R\$ 226,85
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 11/2015	29.10.2015	R\$ 342,00
Pagamento do Serviço de Elaboração de 01(um)PPRA e Elaboração de 01(um) PCMSO	07.10.2015	R\$ 850,00
Pagamento de Serviços gráficos realizados nos meses de: Agosto a Setembro de 2015	23.10.2015	R\$ 714,80
Pagamento do Serviço de Postagem de:01 SEDEXp/COFECON e 55 Cartas Registradas c/Ars e Serviço de Postagem de:01 SEDEX para Rio de Janeiro e 01 SEDEX para CEARA	26.10.2015	R\$ 472,60
Pagamento de Publicação do Diário Oficial 01(uma) Resolução nº141/2015, sobre Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas de 2016, Taxas e Certidão de Registros de Projetos de 2016	26.10.2015	R\$ 1.721,00
Pagamento do serviço corrida de táxi de 01(um)estudante Daniel H.T.Shinoda gincaneiro, que representou o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante 0 XXI DO CBE DE 2015		R\$ 81,30
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	03.11.2015	R\$ 700,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 10/2015	04.11.2015	R\$ 246,12
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 10/2015	04.11.2015	R\$ 80,15
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 10/2015	04.11.2015	R\$ 89,84
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.09.2015 a 17.10.2015-CLARO	05.11.2015	R\$ 365,71
Pagamento do INSS - Referente ao mês 10/2015	05.11.2015	R\$ 3.988,35
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 10/2015	05.11.2015	R\$ 726,90
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 10/2015	05.11.2015	R\$ 90,86
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 10/2015	05.11.2015	R\$ 178,38
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	05.11.2015	R\$ 50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 10/2015	05.11.2015	R\$ 721,06
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 10/2015	06.11.2015	R\$ 14,12
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.10.2015	11.11.2015	R\$ 1.265,33
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 10/2015	11.11.2015	R\$ 146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 11/2015	11.11.2015	R\$ 819,54
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 10/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	11.11.2015	R\$ 1.130,60
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 11/2015	23.11.2015	R\$ 120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2015	24.11.2015	R\$ 235,08
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2015	24.11.2015	R\$ 235,08
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 12/2015 dos (03 Funcionários) do CORECON	26.11.2015	R\$ 1.127,16
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 12/2015	26.11.2015	R\$ 342,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 11/2015 + Hora Extra(2:00HS)	26.11.2015	R\$ 2.442,81
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 11/2015	26.11.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-11/2015	26.11.2015	R\$ 3.111,14
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 11/2015	26.11.2015	R\$ 724,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 11/2015 + Hora Extra(2:00hs)	26.11.2015	R\$ 2.442,81
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 11/2015	27.11.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 30/ 11/2015	28.11.2015	R\$ 2.800,00
Pagamento do Serviço Contábil do mês 11/2015	28.11.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento de depósito do IBRASE, conforme acordado em Plenária da 2ª Sessão Ordinária do CORECON/AM - do dia 21.02.2015 - ref. 1ª Parcela	09.11.2015	R\$ 4.000,00
Pagamento do Serviço de Postagem de:01 SEDEXp/COFECON -3º Trimestre, Dossiê do Prêmio e Serviço de Postagem de:01 SEDEX para Rio de Janeiro, (13) Cartas Registradas c/Ars	17.11.2015	R\$ 327,80
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.300,00)	01.12.2015	R\$ 1.300,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2015 - do Serviço Contábil	02.12.2015	R\$ 226,85
Pagamento do INSS - Referente ao mês 11/2015	03.12.2015	R\$ 4.024,80
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 11/2015	03.12.2015	R\$ 735,48
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 11/2015	03.12.2015	R\$ 91,93
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 11/2015	03.12.2015	R\$ 185,54
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.12.2015	R\$ 50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 11/2015	03.12.2015	R\$ 721,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 11/2015	04.12.2015	R\$ 169,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 11/2015	04.12.2015	R\$ 77,48
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 11/2015	04.12.2015	R\$ 105,70
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.10.2015 a 17.11.2015-CLARO	05.12.2015	R\$ 711,57
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 11/2015	06.12.2015	R\$ 4,48
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 11/2015- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	10.12.2015	R\$ 598,04
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.11.2015	11.12.2015	R\$ 2.446,65
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 11/2015	11.12.2015	R\$ 146,97
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 12/2015	11.12.2015	R\$ 819,54
Pagamento do Serviço de Estagiário - Michela Mendes Abreu - ref.mês 12/2015	15.12.2015	R\$ 724,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.500,00)	17.12.2015	R\$ 1.500,00

Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 01/2016 dos (03 Funcionários) do CORECON	21.12.2015	R\$ 1.127,16
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 12/2015	21.12.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 12/2015	21.12.2015	R\$ 2.530,22
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 12/2015	21.12.2015	R\$ 721,06
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2015 - do Serviço Contabil	21.12.2015	R\$ 226,85
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-12/2015	21.12.2015	R\$ 3.111,14
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 12/2015	21.12.2015	R\$ 2.398,68
Pagamento do Serviço de Estagiário - Samara Menezes Campos - ref.mês 12/2015	21.12.2015	R\$ 500,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação - ref. 01 A 31/ 12/2015	21.12.2015	R\$ 2.800,00
Pagamento do Serviço de Postagem de:01 SEDEXp/COFECON -3º Trimestre, Dossiê do Prêmio e Serviço de Postagem de:01 SEDEX para Rio deJaneiro, (13) Cartas Registradas c/Ars+407.426	21.12.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 12/2015	22.12.2015	R\$ 120,00
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2016	23.12.2015	R\$ 239,85
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2016	23.12.2015	R\$ 239,85
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 01/2016	28.12.2015	R\$ 360,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 12/2015	28.12.2015	R\$ 3.988,35
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 12/2015 e 2ª Parcela do FGTS do 13º Salario funcion.	28.12.2015	R\$ 1.094,19
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 12/2015	28.12.2015	R\$ 90,86
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 12/2015	28.12.2015	R\$ 178,38
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2015 - Avulso da Dra. Carla Mendes	28.12.2015	R\$ 50,78
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 20.12.2015	28.12.2015	R\$ 819,00
Pagamento dos Exames Periódicos dos func.: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina-os seguintes: Exames:ASO, Audemetria,Hemograma Completo e Avaliação Oftalmológica	03.12.2015	R\$ 315,00
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2015	09.12.2015	R\$ 1.308,17
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2015	09.12.2015	R\$ 1.051,46
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2015	09.12.2015	R\$ 1.031,93
Pagamento de depósito do IBRASE, conforme acordado em Plenária da 2ª Sessão Ordinária do CORECON/AM - do dia 21.02.2015 - ref. 2ª parcela restante	10.12.2015	R\$ 4.000,00
Pagamento do INSS - Referente o 13º Salario dos funcionários - ano 2015	11.12.2015	R\$ 3.131,08
Pagamento do PASEP - Referente o 13º Salario dos funcionários - ano 2015	11.12.2015	R\$ 92,09
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz- Refer. 13º Salario 2015	11.12.2015	R\$ 186,55
Pagamento de Publicação do Diario Oficial 01(uma) Portaria nº013/2015, sobre Comissão Proc.	16.12.2015	R\$ 405,00
Pagamento do ABONO NATALINO , 03(três) funcionários:Albertina, Luiz e Cristina do ano 2015	17.12.2015	R\$ 797,16
Pagamento de Serviços gráficos realizados nos meses de: Outubro e Novembro de 2015	17.12.2015	R\$ 490,10
Pagamento do Serviço de Detetização no CORECON/AM - 1ª Parcela	21.12.2015	R\$ 343,00
Pagamento de Despesas com Cartório e na Publicação no Diário Oficial, para atualização de assinatura bancaria da Nova Diretoria e Tesoureiros de 2016	21.12.2015	R\$ 4.000,00
Pagamento referente: Serviço de Locação deSistema do Alarme e CFTV, mês 01.2016, Serviço de Recarga de Extintores (04) do CORECON e outros	21.12.2015	R\$ 1.166,51
Pagamento do Serviço Contabil, ref. Ao fechamento dos BALANÇOS DO EXERCICIO DE 2015	22.12.2015	R\$ 2.173,65
Pagamento do IRRF - Referente Serviço fechamento de balanço 2015 - do Serviço Contabil	28.12.2015	R\$ 226,85
Pagamento de : 1- Serviço Impressão em vinilica p/fixar Placa e manutenção eletrica c/2 lamp. 2- Confecção e instalação de Quadro Informativos e 3- Confecção 03 quadros maoduras	28.12.2015	R\$ 1.654,96
Pagamento de transferencia de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Divida Ativa - referente os meses:Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro e Novembro/ 2015	29.12.2015	R\$ 4.856,61