



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

**Pagamentos**

Nº Processo	Credor	Nota Empenho	Data	Valor
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 12/2016		04.01.2017	R\$ 303,04
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 12/2016		04.01.2017	R\$ 144,54
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 12/2016		04.01.2017	R\$ 92,41
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.11.2016 a 17.12.2016-CLARO		05.01.2017	R\$ 374,88
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 12/2016		06.01.2017	R\$ 40,99
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 12/2016		06.01.2017	R\$ 2,67
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 12/2016- casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		09.01.2017	R\$ 1.037,45
	Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 01/2017		16.01.2017	R\$ 8,36
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2017 - CASA Nº 768		23.01.2017	R\$ 260,20
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 02/2017 - CASA Nº 774		23.01.2017	R\$ 260,20
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 02/2017		26.01.2017	R\$ 324,00
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 02/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON		27.01.2017	R\$ 1.187,16
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-01/2017		27.01.2017	R\$ 3.322,56
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 01/2017		27.01.2017	R\$ 2.573,51
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 01/2017		27.01.2017	R\$ 2.808,14
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 01/2017		27.01.2017	R\$ 2.530,22
	Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 31/01/2017		27.01.2017	R\$ 1.780,00
	Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 01/2017		27.01.2017	R\$ 800,00
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 01/2017		30.01.2017	R\$ 1.112,50
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 01/2017		30.01.2017	R\$ 2.569,47
	Pagamento de repasse para o COFECON, referente das emissões e postagem dos Boletos das Anuidades de 2017, conforme ofício do COFECON		26.01.2017	R\$ 3.651,50
	Pagamento confecção 01(uma) Placa de Aço Inox 20x15cm para Homenagem na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria de 2017.		27.01.2017	R\$ 350,00
	Pagamento do Serviço COQUETEL para Cerimônia de Posse Nova Diretoria 2017.		27.01.2017	R\$ 3.900,00
	Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 800,00)		01.02.2017	R\$ 800,00
	Pagamento do FGTS - Referente ao mês 01/2017		03.02.2017	R\$ 806,48
	Pagamento do INSS - Referente ao mês 01/2017		03.02.2017	R\$ 5.182,81
	Pagamento do PASEP - Referente ao mês 01/2017		03.02.2017	R\$ 100,81
	Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz-Ref. o mês 01/2017		03.02.2017	R\$ 267,89
	Pagamento do DARF - Referente ao mês 01/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes		03.02.2017	R\$ 50,78
	Pagamento do IRRF - Referente ao mês 01/2017 - do Serviço Contabil		03.02.2017	R\$ 268,16
	Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 01/2017		03.02.2017	R\$ 792,66
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 01/2017		05.02.2017	R\$ 258,45
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 01/2017		05.02.2017	R\$ 140,15
	Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 01/2017		05.02.2017	R\$ 84,75
	Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.12.2016 a 17.01.2017-CLARO		05.02.2017	R\$ 578,09
	Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 01/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS		07.02.2017	R\$ 1.070,40
	Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 21/12/2016 a 31.01.2017		14.02.2017	R\$ 2.627,45
	Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 02/2017		14.02.2017	R\$ 819,54
	Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 01/2017		14.02.2017	R\$ 179,65
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2016 - Casa nº 774		23.02.2017	R\$ 278,72
	Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 03/2016 - Casa nº 768		23.02.2017	R\$ 278,72
	Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 03/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON		23.02.2017	R\$ 1.187,16
	Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (02 Funcionários) - ref. 03/2017		23.02.2017	R\$ 290,40
	Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-02/2017		23.02.2017	R\$ 3.322,56
	Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 02/2017		23.02.2017	R\$ 2.573,51
	Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico) - mês 02/2017		23.02.2017	R\$ 2.530,22
	Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 28/02/2017		23.02.2017	R\$ 1.780,00
	Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 02/2017 - horas extra		23.02.2017	R\$ 2.728,87
	Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 02/2017		24.02.2017	R\$ 800,00
	Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 02/2017		24.02.2017	R\$ 1.112,50
	Pagamento do Serviço Contabil do mês 02/2017		24.02.2017	R\$ 2.569,47
	Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Meses 01 e 02/2017		24.02.2017	240,00

Pagamento do ALVARA DE 2017 do CORECON/AM	03.02.2017	R\$ 175,22
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, do econ. Ruberval C. Pereira Melo	03.02.2017	R\$ 96,64
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ.Ely Veloso da Silva	03.02.2017	R\$ 108,12
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, do econ. João Cabral C.da Cunha	03.02.2017	R\$ 397,61
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ. Ruberval C. Pereira Melo	07.02.2017	R\$ 76,34
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ.Ely Veloso da Silva	07.02.2017	R\$ 85,41
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON.ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, do econ. João Cabral C.da Cunha	07.02.2017	R\$ 314,11
Pagamento dos Serviços: Conserto Forro sala de Reunião e Conserto telhado de barro do CORECON/AM, devido ter acontecido invasão de ladões dia 06.02.2017	08.02.2017	R\$ 650,00
Pagamento Restante da Publicação no Diário Oficial 01(uma) ATA de Posse da Nova Diretoria e juntamente a nomeação dos Tesouros 2017 do CORECON/AM	10.02.2017	R\$ 1.447,00
Pagamento de confecção 5.000(cinco mil) Folders da Profissão de Economista	10.02.2017	R\$ 3.000,00
Pagamento de Serviço Instalação de fechadura de sobrepor, compra 08(oito) Cadeados, Cópia 01(uma) Chave e 1 metro de corrente para o CORECON/AM	13.02.2017	R\$ 486,00
Pagamento dos seguintes serviços: Limpeza 02(dosi) terrenos, Aluguel de 02(duas) Caixas de Entulhos e Limpeza das salas de baixo do prédio casa n 768 do CORECON/AM	14.02.2017	R\$ 1.950,00
Pagamento de 01(uma) diária para a Gerente Albertina, para ida aso municípios de Manicoré e Humaita, para atualização de cadastro dos economistas dointerior do Amazonas	22.02.2017	R\$ 750,00
Pagamento das Férias do funcionário Luiz Cesar Teixeira da Silveira - período: 2015/2016.	23.02.2017	R\$ 3.332,22
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	02.03.2017	R\$ 700,00
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 02/2017	03.03.2017	R\$ 5.000,06
Pagamento do INSS - Referente ao mês 02/2017	03.03.2017	R\$ 798,34
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 02/2017	03.03.2017	R\$ 99,79
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz-Ref. o mês 02/2017	03.03.2017	R\$ 256,63
Pagamento do DARF - Referente ao mês 02/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.03.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 02/2017 - do Serviço Contabil	03.03.2017	R\$ 268,16
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informática - ref. Mês 02/2017	03.03.2017	R\$ 792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-7880) - ref. 02/2017	06.03.2017	R\$ 223,91
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3622-2826) - ref. 02/2017	06.03.2017	R\$ 192,01
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta n° 3234-2421) - ref. 02/2017	06.03.2017	R\$ 74,92
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.01.2017 a 17.02.2017-CLARO	06.03.2017	R\$ 434,38
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-7880) - ref. 02/2017	06.03.2017	R\$ 4,69
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3232-2421) - ref. 02/2017	06.03.2017	R\$ 3,78
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 02/2017 - casas n° 768 e 774- UNIFICADAS	09.03.22017	R\$ 1.084,84
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 02/2017	09.03.22017	R\$ 80,00
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 28.02.2017	14.03.2017	R\$ 1.309,65
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 03/2017	14.03.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 02/2017	14.03.2017	R\$ 176,01
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta n° 3622-2826) - ref. 03/2017	15.03.2017	R\$ 7,41
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2017 - Casa n° 774	23.03.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 04/2017 - Casa n° 768	23.03.2017	R\$ 278,72
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 04/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	29.03.2017	R\$ 1.187,16
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-03/2017	29.03.2017	R\$ 3.193,05
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 03/2017	29.03.2017	R\$ 2.475,09
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 03/2017	29.03.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 31/03/2017	29.03.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 03/2017	30.03.2017	R\$ 800,00
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (02 Funcionários) - ref. 04/2017	30.03.2017	R\$ 410,40
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 03/2017	30.03.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 03/2017	30.03.2017	R\$ 2.569,47
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 03/2017	30.03.2017	R\$ 120,00
Pagamento confecção 500(quinhetos)Cartilhas do ECONOMISTA, valor unit. R\$ 4,90.	09.03.2017	R\$ 2.450,00
Pagamento do DARF das Férias func. Luiz C. T. da Silveira- período: 2015/2016.	14.03.2017	R\$ 187,99
Pagamento Serviço de Cartório - referente o mês 02.2017	14.03.2017	R\$ 63,90
Pagamento Compra Material Elétrico, p/reparos e manut. do andar de baixo predio n°768	15.03.2017	R\$ 1.000,00
Pagamento de 50% Instalação e troca Infraestrutura Elétrica, do andar de baixo do Prédio n° 768 do CORECON/AM	16.03.2017	R\$ 1.425,00
Pagamento de 50% do Serviço de Reformulação do Site do CORECON/AM	16.03.2017	R\$ 1.850,00
Pagamento 01(uma)diária p/Vice Presidente Stony Binda, p/part.Reunião COFECON-24.03.17	16.03.2017	R\$ 750,00
Pagamento 01(uma)passagem p/Vice Presidente Stony Binda,p/part.Reunião COFECON-24.03	21.03.2017	R\$ 536,01
Pagamento do restante dos 50% Instalação e troca Infraestrutura Elétrica, do andar de baixo do Prédio n° 768 do CORECON/AM	27.03.2017	R\$ 1.425,00
Pagamento da Compra 02(duas) Caixas de Resmas(papel A4) para o CORECON/AM	27.03.2017	R\$ 274,01
Pagamento da Compra 01(um) Nobreak 600VA e 01(uma)Fonte 500W Plus, p/o comp.Servidor	28.03.2017	R\$ 549,00
Pagamento do Serviço deVisita Técnica da Cerca Eletrica do CORECON/AM	30.03.2017	R\$ 200,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)	03.04.2017	R\$ 600,00
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 03/2017	04.04.2017	R\$ 872,30

Pagamento do INSS - Referente ao mês 03/2017	04.04.2017	R\$ 5.613,79
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 03/2017	04.04.2017	R\$ 108,75
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina e Albertina - Ref. o mês 03/2017	04.04.2017	R\$ 189,75
Pagamento do DARF - Referente ao mês 03/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.04.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 03/2017 - do Serviço Contabil	04.04.2017	R\$ 268,16
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 03/2017	04.04.2017	R\$ 792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 03/2017	04.04.2017	R\$ 243,62
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 03/2017	04.04.2017	R\$ 179,64
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 03/2017	04.04.2017	R\$ 74,92
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.02.2017 a 17.03.2017-CLARO	05.04.2017	R\$ 466,14
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 03/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	07.04.2017	R\$ 668,22
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 03/2017	10.04.2017	R\$ 80,00
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.03.2017	12.04.2017	R\$ 1.888,65
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 04/2017	12.04.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 03/2017	12.04.2017	R\$ 176,01
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 04/2017	15.04.2017	R\$ 29,16
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 05/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	26.04.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 05/2017	26.04.2017	R\$ 387,60
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-04/2017	26.04.2017	R\$ 3.322,56
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 04/2017	26.04.2017	R\$ 2.573,51
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 04/2017	26.04.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/04/2017	26.04.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 04/2017 - horas extra	27.04.2017	R\$ 2.664,66
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 04/2017	27.04.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 04/2017	28.04.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 04/2017	28.04.2017	R\$ 2.569,47
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mês 04/2017	28.04.2017	R\$ 120,00
Pagamento compra de Material Cerca Elétrica e Mat.Hidraulico e Mat.Marceneiro(telhado)	07.04.2017	R\$ 769,59
Pagamento de 50% dos seguintes Serviços: Cerca Elétrica quintal e outros e serviços isolamen. da infiltração predio de baixo onde existe ligação elétrica do ar cond. Andar de baixo	07.04.2017	R\$ 862,50
Pagamento 50%Restante seguintes Serviços:Cerca Elétrica quintal e outros e serviç.isolamen. da infiltração predio de baixo onde existe ligação elétrica do ar cond. Andar de baixo	12.04.2017	R\$ 862,50
Pagamento da Contribuição Sindical ano 2017, funcionarios 03(três)CORECON/AM	12.04.2017	R\$ 326,35
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Valdenice Seixas E.Rodrigues,conforme planilha em Anexo.	13.04.2017	R\$ 1.011,80
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago na pago Justiça Federal, econ.Valdenice Seixas E.Rodrigues,conforme planilha em Anexo.	13.04.2017	R\$ 799,32
Pagamento dos Serviços Graficos para: GINCANA 2017 e FORUM 2017	20.04.2017	R\$ 1.350,00
Pagamento dos seguintes serviços: troca de ponto circuito e colocação de novas lampadas	20.04.2017	R\$ 920,00
Pagamento da Renov.Assinatura Jornal ACRITICA - período:04/2017 a 03/2018	24.04.2017	R\$ 652,80
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2017 - Casa nº 774	02.05.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 05/2017 - Casa nº 768	02.05.2017	R\$ 278,72
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	03.05.2017	R\$ 700,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 04/2017	04.05.2017	R\$ 265,43
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 04/2017	04.05.2017	R\$ 184,87
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 04/2017	04.05.2017	R\$ 75,92
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 792,10
Pagamento do INSS - Referente ao mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 5.272,91
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 99,01
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina , Albertina e Luiz - Ref. o mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 251,43
Pagamento do DARF - Referente ao mês 04/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	05.05.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 04/2017 - do Serviço Contabil	05.05.2017	R\$ 268,16
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 792,66
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 04/2017	05.05.2017	R\$ 80,00
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.03.2017 a 17.04.2017-CLARO	05.05.2017	R\$ 381,79
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 04/2017	06.05.2017	R\$ 4,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 04/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.05.2017	R\$ 1.056,10
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.04.2017	11.05.2017	R\$ 1.678,40
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 05/2017	11.05.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 04/2017	12.05.2017	R\$ 176,01
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2017 - Casa nº 774	23.05.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 06/2017 - Casa nº 768	23.05.2017	R\$ 278,72
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-05/2017	24.05.2017	R\$ 3.469,52
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 05/2017	24.05.2017	R\$ 2.530,22

Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/05/2017	24.05.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 05/2017 - 13 dias Proporcional	25.05.2017	R\$ 1.235,95
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 05/2017 - horas extra	25.05.2017	R\$ 2.930,82
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 05/2017	25.05.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 05/2017	25.05.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 05/2017	30.05.2017	R\$ 2.569,47
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Meses 04 e 05/2017	30.05.2017	R\$ 240,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 06/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	31.05.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 06/2017	31.05.2017	R\$ 326,80
Pagamento das Férias da funcionária Maria Cristina Wendling - período: 2015/2016	11.05.2017	R\$ 3.499,48
Pagamento da Renov.Assinatura Jornal do Comercio-período:04/2017 a 03/2018	11.05.2017	R\$ 360,00
Pagamento de Serviço de Publicação no Diário Oficial 01(um) Edital Concurso Premio de Econ.de 2017, Edital Carta Convite 01/2017(Assessoria Contabil) e Edital Carta Convite nº 002/2017	11.05.2017	R\$ 836,00
Pagamento do DARF - da Renov.Assinatura Jornal do Comercio-período:04/2017 a 03/2018	12.05.2017	R\$ 34,02
Pagamento Serviço de Correio: 234(duzentos e trinta quatro)postagem de Cartas Simples	15.05.2017	R\$ 421,20
Pagamento do Serviço Limpeza dos 02(dois) Quintais, remoção de entulhos co CORECON e 01(uma) Caixa de Entulho	16.05.2017	R\$ 1.300,00
Pagamento de 50% Restante do Serviço de Reformulação do Site do CORECON/AM	18.05.2017	R\$ 1.850,00
Pagamento Serviços: troca circuito de luminaria e recolocação lampadas na Plenaria, pintura, reforma portão do porão e conserto telhado da plenaria e compra lampadas Led e soquetes.	22.05.2017	R\$ 1.834,50
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes.ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Sebastião Lecio de L. Alencar	25.05.2017	R\$ 411,75
Pagamento dos seguinte serviços graficos: 02 Trofeus, 01 Banner p/FORUM, 01 Banner de Programação, 500 Folhetos p/FORUM, 200 Blocos de Anotações e 08 Certificados	30.05.2017	R\$ 1.200,00
Pagamento de devolução de dinheiro devido não formação de turma para o CURSO DE: ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA	30.05.2017	R\$ 500,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 05/2017	02.06.2017	R\$ 792,66
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)	05.06.2017	R\$ 600,00
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 05/2017	05.06.2017	R\$ 894,70
Pagamento do INSS - Referente ao mês 05/2017	05.06.2017	R\$ 5.708,97
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 05/2017	05.06.2017	R\$ 265,76
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 05/2017	05.06.2017	R\$ 170,11
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 05/2017	05.06.2017	R\$ 74,92
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.04.2017 a 17.05.2017-CLARO	05.06.2017	R\$ 361,58
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 05/2017	08.06.2017	R\$ 129,85
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina e Luiz Cesar - Ref. o mês 05/2017	08.06.2017	R\$ 261,19
Pagamento do DARF - Referente ao mês 05/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	08.06.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 05/2017 - do Serviço Contabil	08.06.2017	R\$ 268,26
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 05/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	08.06.2017	R\$ 1.053,10
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.05.2017	13.06.2017	R\$ 2.515,50
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 06/2017	13.06.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 05/2017	13.06.2017	R\$ 176,01
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-2826) - ref. 06/2017	16.06.2017	R\$ 47,49
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2017 - Casa nº 774	23.06.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 07/2017 - Casa nº 768	23.06.2017	R\$ 278,72
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 07/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	29.06.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 07/2017	29.06.2017	R\$ 387,60
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-06/2017 - Prop. 18 dias	29.06.2017	R\$ 2.217,47
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 06/2017 - 17 dias Proporcional	29.06.2017	R\$ 1.598,68
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 06/2017	29.06.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/06/2017	29.06.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 06/2017 - horas extra	29.06.2017	R\$ 2.837,32
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 06/2017	29.06.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 06/2017	30.06.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 06/2017	30.06.2017	R\$ 2.569,47
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mes 06/2017	30.06.2017	R\$ 120,00
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago na pago Justiça Federal, econ.Sebastião L.de Lima Alencar,conforme planilha em Anexo.	02.06.2017	R\$ 325,28
Pagamento DARF - IR das Férias da funcionária Maria Cristina Wendling - período: 2015/2016	08.06.2017	R\$ 200,14
Pagamento de devolução de dinheiro devido não ter formação do Curso de ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE ECONOMICA FINANCEIRA - Economista Sandra M. G. Nogueira	08.06.2017	R\$ 500,00
Pagamento das Férias da funcionária Albertina de F. Souza de Santana - período: 2016/2017.	14.06.2017	R\$ 4.430,73
Pagamento de Serviço de Publicação no Diário Oficial 01(um) Edital Cartas Convites 003/2017, para Assessoria Contabil e 004/2017, para Assessoria de Comunicação.	23.06.2017	R\$ 551,00
Pagamento de devolução de dinheiro devido não ter formação do Curso de ESTUDO TECNICO DE VIABILIDADE ECONOMICA FINANCEIRA - Economista Valeria da Silva Fonseca	28.06.2017	R\$ 200,00
Pagamento com compra 01(um) HD - Disco Rígido Inteno 3.5" SATA 1.0TB 7200RPM SEAGATE, para o computador do servidor do CORECON/AM	29.06.2017	R\$ 282,00
Pagamento 06(seis) passagens aereas para os gincaneiros, que irão representar o Amazonas na Etapa Nacional do Evento, durante XXII CBE DE 2017, na cidade de BELO HORIZONTE/MG		R\$ 6.688,10
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 500,00)	03.07.2017	R\$ 500,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 06/2017	04.07.2017	R\$ 393,53

Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 06/2017	04.07.2017	R\$ 167,07
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 06/2017	04.07.2017	R\$ 74,92
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.05.2017 a 17.06.2017-CLARO	05.07.2017	R\$ 322,62
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 917,06
Pagamento do INSS - Referente ao mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 5.804,01
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 129,26
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina e Luiz Cesar - Ref. o mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 93,33
Pagamento do DARF - Referente ao mês 06/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	05.07.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 06/2017 - do Serviço Contabil	05.07.2017	R\$ 268,16
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 792,66
Pagamento da taxa do IEL/AM-Estagiária Gilmara C.M.Mota - ref. mês 06/2017	05.07.2017	R\$ 80,00
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 06/2017	06.07.2017	R\$ 8,28
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 06/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	10.07.2017	R\$ 901,52
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.06.2017	11.07.2017	R\$ 1.957,20
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 07/2017	11.07.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 06/2017	11.07.2017	R\$ 176,01
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2017 - Casa nº 774	23.07.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 08/2017 - Casa nº 768	23.07.2017	R\$ 278,72
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 08/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	26.07.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 08/2017	26.07.2017	R\$ 524,40
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-07/2017 - Prop. 12 dias	27.07.2017	R\$ 1.452,36
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 07/2017	27.07.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes - ref. mês 07/2017	27.07.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/07/2017	27.07.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 07/2017 - horas extra	27.07.2017	R\$ 2.784,01
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 07/2017	27.07.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Serv.de Assess.Comunicação-Samara M.Campos - ref.mês 07/2017-15 dias	28.07.2017	R\$ 556,25
Pagamento do Serviço Contabil do mês 07/2017	28.07.2017	R\$ 2.569,47
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Mes 07/2017	31.07.2017	R\$ 120,00
Pagamento DARF Férias funcionaria Albertina de F. Souza de Santana - periodo: 2016/2017.	05.07.2017	R\$ 410,49
Pagamento do Serviço do Correio: (01)SEDEX para COFECON, ( 423) Cartas Comerciais para os Econ.(Notificações) e (59)Cartas Comerciais Registradas para os Economista(Notificações)	18.07.2017	R\$ 2.809,57
Pagamento do DARF Serviço do Correio: (01)SEDEX para COFECON, ( 423) Cartas Comerciais p/ Econ.(Notificações) e (59)Cartas Comerciais Registradas para os Economista(Notificações)	25.07.2017	R\$ 293,21
Pagamento do Serviço de Pintura das Salas da Recepção e Plenária do CORECON/AM	26.07.2017	R\$ 950,00
Pagamento com Serviço de Criação e Arte final da Semana do Economista 2017 e Econ. Ano	21.07.2017	R\$ 200,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)	01.08.2017	R\$ 600,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 07/2017	03.08.2017	R\$ 5.523,08
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 07/2017	03.08.2017	R\$ 896,55
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 07/2017	03.08.2017	R\$ 79,43
Pagamento do IRRF dos funcionários: Mª Cristina e Luiz Cesar - Ref. o mês 07/2017	03.08.2017	R\$ 138,02
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	03.08.2017	R\$ 50,78
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 07/2017 - do Serviço Contabil	03.08.2017	R\$ 268,26
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 07/2017	03.08.2017	R\$ 792,66
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.06.2017 a 17.07.2017-CLARO	05.08.2017	R\$ 447,30
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 07/2017	07.08.2017	R\$ 227,52
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 07/2017	07.08.2017	R\$ 190,14
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 07/2017	07.08.2017	R\$ 74,92
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 07/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	08.08.2017	R\$ 1.008,77
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 07/2017	08.08.2017	R\$ 80,00
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.07.2017	14.08.2017	R\$ 561,40
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 07/2017	14.08.2017	R\$ 176,01
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 08/2017	14.08.2017	R\$ 819,54
Pagamento do Serviço do Correio:( 401)Cartas Comerciais para os Econ. (Notificações)mês 07	18.08.2017	R\$ 3.769,19
Pagamento do DARF Serviço do Correio, ref. Mês 07/2017 de :( 401) Cartas Comerciais p/ Econ.	22.08.2017	R\$ 393,36
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2017 - da casa nº 768	23.08.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 09/2017 - da casa nº 774	23.08.2017	R\$ 278,72
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 150,00)	23.08.2017	R\$ 150,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 09/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	29.08.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 09/2017	29.08.2017	R\$ 380,00
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 08/2017	29.08.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 08/2017 + Hora Extra	29.08.2017	R\$ 2.821,29

Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 08/2017	30.08.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-08/2017	30.08.2017	R\$ 3.469,42
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 08/2017	30.08.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Serviço Contábil do mês 08/2017	30.08.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Oliveira dos Santos - ref. 01 A 31/ 08/2017	31.08.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento de Publicação no Diário Oficial 01(um) Edital de Eleição de 2017 - 70 linhas e 03(três) Exemplares do Jornal	14.08.2017	R\$ 1.345,00
Pagamento do seguinte Serviço:Conserto e Pintura da Porta da Frente entrada(atendimento) Conserto das fiações danificadas e Serviço de Limpeza dos dois(2) terrenos do CORECON/AM	15.08.2017	R\$ 578,50
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2017	25.08.2017	R\$ 2.039,84
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2017	25.08.2017	R\$ 1.550,11
Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2017	25.08.2017	R\$ 1.618,21
Pagamento Serviços Graficos são seguintes: 1.000(dois mil) Envelopes pequenos para ofício, 02(dois) Diplomas para Semana Economista e 500(quinhetos)Cópias Coloridas-Semana Econ.	25.08.2017	R\$ 1.800,00
Pagamento de Publicação no Jornal do Comercio 01(um) Edital de Eleição de 2017	31.08.2017	R\$ 307,87
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Georgina Parente Carvalho	31.08.2017	R\$ 113,74
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Cleucy Mª de Souza	31.08.2017	R\$ 341,19
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Aldemir de Souza Reis	31.08.2017	R\$ 484,34
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, econ.Georgina Parente Carvalho	31.08.2017	R\$ 89,85
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, econ.Cleucy Mª de Souza	31.08.2017	R\$ 269,54
Pagamento de 20% COTA-PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago na Justiça Federal, econ.Aldemir de Souza Reis	31.08.2017	R\$ 382,63
Pagamento Serviços deConfecções são seguintes: 1.000(um mil) Panfletos, 02(dois) Banner, 20(vinte) Cartazes, 25(vinte cinco)Camisas e 1.500(mil quinhentos)Folders-Semana Econ./2017	01.08.2017	R\$ 1.980,00
Pagamento do Serviço JANTAR para Homenagem do Dia do Economista 2017.	10.08.2017	R\$ 2.400,00
Pagamento do Vencedor do Concurso "XIV PRÊMIO AMAZONAS DE ECONOMIA 2017", categoria MONOGRAFIA, entregue no dia da Homenagem do Dia do Economista de 2017	11.08.2017	R\$ 1.000,00
Pagamento Serviço Confecção 01(uma Placa de Aço Inox, p/entrega Economista do Ano 2017	14.08.2017	R\$ 300,00
Pagamento de Devolução de dinheiro ao COFECON, ref. ao apoio financeiro para o "XIV PRÊMIO AMAZONAS DE ECONOMIA 2017"	16.08.2017	R\$ 2.000,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação no Cerimonial para o DIA DO ECONOMISTA DE 2017, realizado no dia 11.08.2017 - Samara Menezes Campos	22.08.2017	R\$ 267,00
Pagamento de Serviços de: Impressão, confecção e instalação de material para uso de Stand com adesivos e alumínio, para Semana do Economista p/dia 11.08.2017, no Shopping Samauma	23.08.2017	R\$ 778,00
Pagamento da hospedagem dos seguintes Gincaneiros: Luann F.M.Lobo, Bruno de Melo Ruas, Paulo Victor O. Queiroz e Jose augusto Mendes, para participar na competição Nacional da Gincana de Economia, que representarão o Amazonas no Evento do CBE/2017, nos dias 07 e 08./09/2017 - em Belo Horizonte/MG 07 e 08./09/2017 - em Belo Horizonte/MG	22.08.2017	R\$ 960,00
		R\$ -
Pagamento ajuda de custo no transporte da Dupla de Gincaneiros, que irão representar o Am. na etapa da competição Nacional da Gincana de Economia, nos dias 07 e 08/09/2017	25.08.2017	R\$ 150,00
Pagamento ajuda de custo no transporte da Dupla de Gincaneiros, que irão representar o Am. na etapa da competição Nacional da Gincana de Economia, nos dias 07 e 08/09/2017	25.08.2017	R\$ 150,00
Pagamento ajuda de custo no transporte da Dupla de Gincaneiros, que irão representar o Am. na etapa da competição Nacional da Gincana de Economia, nos dias 07 e 08/09/2017	25.08.2017	R\$ 150,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)	01.09.2017	R\$ 600,00
Pagamento do FGTS referente ao mês 08/2017 e a 1ª Parcela do 13º dos funcionários	01.09.2017	R\$ 1.251,87
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 08/2017	01.09.2017	R\$ 104,40
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 08/2017	01.09.2017	R\$ 792,66
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 08/2017	04.09.2017	R\$ 306,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2017 - do Serviço Contábil	04.09.2017	R\$ 283,50
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 08/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.09.2017	R\$ 50,78
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 08/2017	04.09.2017	R\$ 80,00
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 08/2017	04.09.2017	R\$ 301,90
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 08/2017	04.09.2017	R\$ 197,11
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 08/2017	04.09.2017	R\$ 76,94
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.07.2017 a 17.08.2017-CLARO	05.09.2017	R\$ 317,20
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3234-2421) - ref. 08/2017	08.09.2017	R\$ 14,86
Pagamento do INSS - Referente ao mês 08/2017	13.09.2017	R\$ 1.352,49
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 08/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	13.09.2017	R\$ 5.345,19
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.08.2017	13.09.2017	R\$ 889,65
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 08/2017	13.09.2017	R\$ 176,01
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 09/2017	13.09.2017	R\$ 819,54
Pagamento do Serviço do Correio:( 393)Cartas Comerciais para os Econ. (Notificações) e 01(um) SEDEX.	19.09.2017	R\$ 2.462,04
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2017 - da casa nº 768	23.09.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 10/2017 - da casa nº 774	23.09.2017	R\$ 278,72
Pagamento do DARF Serviço do Correio, ref. Mês 07/2017 de :( 393) Cartas Comerciais p/ Econ. 01(um) SEDEX.	26.09.2017	R\$ 256,94
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-09/2017	26.09.2017	R\$ 3.469,52
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 09/2017	26.09.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 09/2017 e HORA EXTRA	26.09.2017	R\$ 2.788,06
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 09/2017	27.09.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 09/2017	27.09.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 10/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	27.09.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionários) - ref. 10/2017	27.09.2017	R\$ 456,00
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Oliveira dos Santos - ref. 01 A 30/ 09/2017	28.09.2017	R\$ 1.780,00

Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 09/2017	29.09.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Meses 08 e 09/2017	29.09.2017	R\$ 240,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 09/2017	29.09.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento de duas(02) diárias, para a gerente Albertina Santana, participar do XXII-CBE/2017 nos dias 06 a 08/09/2017 - em Belo Horizonte/MG		R\$ 1.200,00
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 700,00)	02.10.2017	R\$ 700,00
Pagamento do INSS - Referente ao mês 09/2017	04.10.2017	R\$ 5.441,25
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 09/2017	04.10.2017	R\$ 831,70
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 09/2017	04.10.2017	R\$ 103,96
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 09/2017	04.10.2017	R\$ 300,14
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2017 - do Serviço Contabil	04.10.2017	R\$ 283,50
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 09/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	04.10.2017	R\$ 50,78
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 09/2017	04.10.2017	R\$ 792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 09/2017	04.10.2017	R\$ 210,56
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 09/2017	04.10.2017	R\$ 176,63
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 09/2017	04.10.2017	R\$ 75,32
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.08.2017 a 17.09.2017-CLARO	05.10.2017	R\$ 316,53
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 09/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.10.2017	R\$ 980,88
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 09/2017	09.10.2017	R\$ 80,00
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.09.2017	09.10.2017	R\$ 897,15
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 10/2017	09.10.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 09/2017	09.10.2017	R\$ 175,61
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 400,00)	13.10.2017	R\$ 400,00
Pagamento do Serviço do Correio: (02) SEDEX para COFECON e (02) SEDEX p/ Rio Janeiro-Car.	19.10.2017	R\$ 199,75
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2017 - da casa nº 768	23.10.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 11/2017 - da casa nº 774	23.10.2017	R\$ 278,72
Pagamento DARF Serv. Correio: (02) SEDEX para COFECON e (02) SEDEX p/ Rio Janeiro-Car.	25.10.2017	R\$ 20,85
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 11/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	27.10.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 11/2017	27.10.2017	R\$ 433,20
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-10/2017	27.10.2017	R\$ 3.469,52
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 10/2017	27.10.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 10/2017 + Horas Extras	27.10.2017	R\$ 2.821,29
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 10/2017	27.10.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Oliveira dos Santos - ref. 01 A 31/ 10/2017	27.10.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 10/2017	27.10.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 10/2017	27.10.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 10/2017	30.10.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento transferencia dinheiro p/COFECON-ref.gastos c/Eleição Eletronica Ano de 2017	05.10.2017	R\$ 3.085,26
Pagamento de transferencia de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Divida Ativa - referente os meses:Janeiro a Setembro/ 2017	06.10.2017	R\$ 653,85
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Mary Lane Sobreira da Silva	09.10.2017	R\$ 89,10
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Mary Lane Sobreira da Silva	09.10.2017	R\$ 70,39
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Albertina Fatima, referente ano de 2017	16.10.2017	R\$ 1.429,68
Pagamento de Publicação do Diario Oficial 01(uma) Resolução nº169/2017, das Anuidades de Pessoas Fisicas e Juridicas de 2018, Taxas e Certidão de Registros de Projetos de 2018	19.10.2017	R\$ 3.857,00
Pagamento dos seguintes serviços: Limpeza Ar condicionados sala Presidnete e Gerencia, Troca reposição peças placa do AR sala Gerencia e Recarga de Gás dos dois Ar condicionados	23.10.2017	R\$ 1.050,00
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario da funcionária Mª Cristina, referente o ano de 2017	30.10.2017	R\$ 1.144,94
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Luciano Leite Campos	30.10.2017	R\$ 739,17
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Maria Auxiliadora da S.Chrispim	30.10.2017	R\$ 16,98
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Maria Auxiliadora da S.Chrispim	30.10.2017	R\$ 13,41
Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salario do funcionário Luiz Cesar, referente o ano de 2017	31.10.2017	R\$ 1.181,58
Pagamento do FGTS referente ao mês 10/2017 e a 2ª Parcela do 13º dos funcionários	03.11.2017	R\$ 1.251,51
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 10/2017	03.11.2017	R\$ 792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 10/2017	06.11.2017	R\$ 272,06
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 10/2017	06.11.2017	R\$ 147,74
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 10/2017	06.11.2017	R\$ 74,92
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.09.2017 a 17.10.2017-CLARO	06.11.2017	R\$ 345,41
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 10/2017	06.11.2017	R\$ 43,65
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 10/2017	07.11.2017	R\$ 104,40
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 10/2017	07.11.2017	R\$ 306,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2017 - do Serviço Contabil	07.11.2017	R\$ 283,50
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 10/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	07.11.2017	R\$ 50,78
Pagamento do INSS - Referente ao mês 10/2017	08.11.2017	R\$ 5.456,17

Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 10/2017	09.11.2017	R\$ 80,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 10/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	09.11.2017	R\$ 934,41
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 31.10.2017	14.11.2017	R\$ 1.061,55
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 11/2017	14.11.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 10/2017	14.11.2017	R\$ 176,01
Pagamento do Serviço do Correio:(01) SEDEX p/Rio Janeiro-Car. E (165)Cartas Comerciais	16.11.2017	R\$ 339,63
Pagamento do Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site, ref. Meses 10 e 11/2017	21.11.2017	R\$ 240,00
Pagamento DARF Serv. Correio:(01) SEDEX p/Rio Janeiro-Car. E (165)Cartas Comerciais	22.11.2017	R\$ 35,45
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2017 - da casa nº 774	23.11.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 12/2017 - da casa nº 768	23.11.2017	R\$ 278,72
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 11/2017 + Horas Extras	28.11.2017	R\$ 3.105,44
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 11/2017	29.11.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-11/2017	29.11.2017	R\$ 3.469,52
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 11/2017	29.11.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 11/2017	29.11.2017	R\$ 2.530,22
Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/ 11/2017	29.11.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 12/2017 dos (03 Funcionários) do CORECON	29.11.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 12/2017	29.11.2017	R\$ 387,60
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 11/2017	30.11.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento do Serviço Contabil do mês 11/2017	30.11.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento de confecção de (129) Medalhas no valor de R\$ 12,00 cada e (40) Cartazes no valor de R\$ 7,00 cada, para o Evento ECOJOGOS, no dia 28.10.2017	06.11.2017	R\$ 1.828,00
Pagamento de Renovação do CERTIFICADO DIGITAL do CORECON/AM - por 01(um) ANO	09.11.2017	R\$ 203,20
Pagamento do INSS - Referente o 13º Salario dos funcionários - ano 2017	13.11.2017	R\$ 3.540,01
Pagamento do PASEP - Referente o 13º Salario dos funcionários - ano 2017	13.11.2017	R\$ 104,12
Pagamento do IRRF dos funcionários: Cristina, Albertina e Luiz- Refer. 13º Salario 2017	13.11.2017	R\$ 302,21
Pagamento dos seguintes serviços: Instalação e Configuração de 01(uma) Central Telefônica Modulares INTELBRAS e Compra de 01(uma) Cetral Telefonica Modulo 2x4 PABX,p/CORECON	22.11.2017	R\$ 1.486,04
Pagamento da Taxa de (SUPRESSÃO) de desligamento do Contador de ÁGUA da casa nº 774	27.11.2017	R\$ 260,87
Pagamento seguintes Serviços: Limpeza de 02(dois)Splis de 12.000Btus, Split de 36.000Btus, troca Gás dos dois salas,Atendimento e Auditorio e Aquisição e troca termostato temp,Auditorio	29.11.2017	R\$ 1.300,00
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Francisco Guilherme de Sousa,confor. planilha em Anexo	29.11.2017	R\$ 60,18
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Francisco Guilherme de Sousa,confor. planilha em Anexo	29.11.2017	R\$ 47,54
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Gilton de Lemos Vasconcelos	29.11.2017	R\$ 895,79
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Gilton de Lemos Vasconcelos	29.11.2017	R\$ 707,68
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Jose R.Carvalho Sena	29.11.2017	R\$ 165,67
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Jose R.Carvalho Sena	29.11.2017	R\$ 130,88
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 1.000,00)	01.12.2017	R\$ 1.000,00
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 11/2017	04.12.2017	R\$ 792,66
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-7880) - ref. 11/2017	04.12.2017	R\$ 294,93
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3622-2826) - ref. 11/2017	04.12.2017	R\$ 135,73
Pagamento da Conta da TELEMAR - OI (conta nº 3234-2421) - ref. 11/2017	04.12.2017	R\$ 100,92
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 11/2017	05.12.2017	R\$ 865,27
Pagamento 04 (quatro)Contas Telefone Celular-ref.período:18.10.2017 a 17.11.2017-CLARO	05.12.2017	R\$ 383,61
Pagamento do INSS - Referente ao mês 11/2017	06.12.2017	R\$ 5.565,91
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 11/2017	06.12.2017	R\$ 108,16
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 11/2017	06.12.2017	R\$ 356,15
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2017 - do Serviço Contabil	06.12.2017	R\$ 283,50
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 11/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes	06.12.2017	R\$ 50,78
Pagamento da Conta da EMBRATEL (01 conta nº 3622-7880) - ref. 11/2017	06.12.2017	R\$ 32,94
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 11/2017	06.12.2017	R\$ 80,00
Pagamento da conta de LUZ do CORECON-ref. 11/2017 - casas nº 768 e 774- UNIFICADAS	11.12.2017	R\$ 1.166,00
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 30.11.2017	13.12.2017	R\$ 1.189,00
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 12/2017	13.12.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Assinatura da NET VIRTUA - referente mês 11/2017	14.12.2017	R\$ 176,01
Pagamento com Serviço de Assessoria de Informatica - ref. Mês 12/2017	19.12.2017	R\$ 792,66
Pagamento do Serviço do Correio:(01) SEDEX p/COFECON E 01(um) SEDEX p/ SÃO PAULO	19.12.2017	R\$ 112,79
Pagamento DARF Serv. Correio:(01) SEDEX p/COFECON E 01(um) SEDEX p/ SÃO PAULO	20.12.2017	R\$ 11,77
Pagamento Serv. Sistema Locação Alarme anti-roubo e Sist. Locação CFTV- ref mês 01/2018	20.12.2017	R\$ 819,54
Pagamento da Prestação Serviço de Corrida de Táxi, para CORECON - 01 a 18.12.2017	20.12.2017	R\$ 676,00
Pagamento do Salário da Func. Albertina F.S.de Santana- ref. mês-12/2017	21.12.2017	R\$ 3.469,52
Pagamento do Salário da Func. Maria Cristina - Referente o mês 12/2017	21.12.2017	R\$ 2.695,05
Pagamento do Serviço Jurídico da Dra. Carla Mendes (Jurídico)- ref. mês 12/2017	21.12.2017	R\$ 2.530,22



Pagamento do Serviço de Jornalístico - Cristiane Silveira da Silva Pinto - ref. 01 A 30/ 12/2017		21.12.2017	R\$ 1.780,00
Pagamento do Serviço de Estagiário - Giomara C.Moraes Mota - ref.mês 12/2017		21.12.2017	R\$ 800,00
Pagamento do Salário da Func. Luiz Cesar - ref. mês 12/2017 + Horas Extras		21.12.2017	R\$ 2.837,90
Pagamento do Vale-Alimentação - ref. 01/2018 dos (03 Funcionários) do CORECON		21.12.2017	R\$ 1.249,44
Pagamento da compra de Vale-Transporte dos (03 Funcionarios) - ref. 01/2018		21.12.2017	R\$ 501,60
Pagamento do INSS - Referente ao mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 5.755,66
Pagamento do FGTS - Referente ao mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 836,97
Pagamento do PASEP - Referente ao mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 104,62
Pagamento do IRRF dos funcionários: Albertina, Luiz Cesar e Mª Cristina- Ref. o mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 306,00
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2017 - Avulso da Dra. Carla Mendes		22.12.2017	R\$ 50,78
Pagamento da taxa do IEL/AM - da Estagiária Giomara C. M. Mota - ref. mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 80,00
Pagamento do Serviço Contabil do mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento do Serviço de Assessoria de Comunicação- Samara M. Campos - ref.mês 12/2017		22.12.2017	R\$ 1.112,50
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2018 - da casa nº 768		23.12.2017	R\$ 278,72
Pagamento da Conta de ÁGUA - Ref. 01/2018 - da casa nº 774		23.12.2017	R\$ 278,72
Pagamento do IRRF - Referente ao mês 12/2017 - do Serviço Contabil		27.12.2017	R\$ 283,50
Despesas Adiantamento (Fundo de Caixa) - Amazonas - (R\$ 600,00)		27.12.2017	R\$ 600,00
Pagamento do Serviço de uma TAXA DE TESTE do envio das ANUIDADES DE 2018		11.12.2017	R\$ 10,80
Pagamento referente: Serviço de Recarga de Extintores (03) do CORECON		13.12.2017	R\$ 180,00
Pagamento do Serviço de Diagramação,Criação e Tratamento imagem Informativos Anual Pagamento do ABONO NATALINO , 03(três) funcionários:Albertina, Luiz e Cristina do ano 2017		19.12.2017	R\$ 890,00
Pagamento da Compra de Material de Expediente e Material de Limpeza para CORECON/AM		19.12.2017	R\$ 738,55
Pagamento ABONO NATALINO 2017 em Cartão Presente CARREFOUR, para 03(três) Prestad. Serviços: Assess.Juridica, Assess.Comunicação e Jornalista do CORECON/AM e 01 Estagiaria		20.12.2017	R\$ 1.050,00
Pagamento seguintes Serviços: Verificação e Manutenção de 01(um)Splis da Presidencia e Ligação da Tubulação de agua da casa 768 para casa 774 do CORECON/AM, conf.anexo N.F.		21.12.2017	R\$ 600,00
Pagamento do DARF compra Material de Expediente e Material Limpeza para CORECON/AM		22.12.2017	R\$ 45,89
Pagamento do Aceite da Proposta Comercial da APCER		22.12.2017	R\$ 570,46
Pagamento do DARF do Aceite da Proposta Comercial da APCER		22.12.2017	R\$ 59,54
Pagamento do Serviço Contabil, ref. Ao fechamento dos BALANÇOS DO EXERCICIO DE 2017		22.12.2017	R\$ 2.716,50
Pagamento do IRRF - Referente Serviço fechamento de balanço 2017 - do Serviço Contabil		22.12.2017	R\$ 283,50
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Maria das Graças da Silva		22.12.2017	R\$ 175,90
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Maria das Graças da Silva		22.12.2017	R\$ 138,96
Pagamento de Serviço Grafico: Confeção de 1.000(mil) Informativos Anual para CORECON/AM		22.12.2017	R\$ 1.500,00
Pagamento de Despesas com Registro no CARTORIO, para atualização de assinatura bancária da Nova Diretoria e Tesoureiros de 2018 e Documento de Eleição		26.12.2017	R\$ 1.500,00
Pagamento de Custos de Confeção das Carteiras Profissionais 05(cinco) - ref. Mês 11/2017		27.12.2017	R\$ 215,00
Pagamento de transferencia de valores para CORECON/RR - dos economistas pagos da Dívida Ativa - referente os meses:Outubro E Novembro/ 2017		27.12.2017	R\$ 386,37
Pagamento de 20% Honorários Advog.Dra Carla F.Mendes,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Roberto de L.Caminha Filho		28.12.2017	R\$ 427,97
Pagamento de 20% COTA PARTE, para o COFECON,ref.pag.anuidades atrasadas e pago Justiça Federal, econ.Roberto de L.Caminha Filho		28.12.2017	R\$ 338,10
Pagamento de Serviço depostagem dos CARNÉS das ANUIDADES de 2018, Cartas Simples quantidade de 1.645		28.12.2017	R\$ 3.043,25