

Conselho Federal de Economia - COFECON
CNPJ: 33.758.053/0001-25 - Sipro - v. 2.0.120.12

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

| Número | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido / Centro de | Valor | Provisão | Pago | Anulado | Saldo |
|--------|------------|-------------|------------|---|------------------------------------|--------------|----------|--------------|---------|-------|
| 1 | 02/01/2017 | S/NUMERO | Ordinário | 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico | Banco do Brasil S/A | 11.398,35 | 0,00 | 11.398,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 02/01/2017 | S/NUMERO | Ordinário | 3.1.10.10.01 - Salários | Funcionários - COFECON | 1.324.817,09 | 0,00 | 1.324.817,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2017 | S/NUMERO | Ordinário | 3.2.80.01 - PASEP | Secretaria da Receita Federal | 20.743,02 | 0,00 | 20.743,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.30.01 - I.N.S.S. | Instituto Nacional de Seguridade | 400.096,88 | 0,00 | 400.096,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.30.02 - F G T S | Caixa Economica Federal | 158.660,32 | 0,00 | 158.660,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio | Estagiarios | 48.296,10 | 0,00 | 48.296,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS | Funcionários - COFECON | 103.300,83 | 0,00 | 103.300,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 02/01/2017 | 15.300/2011 | Estimativo | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | SLC Serviços Aeroportuários | 73.773,05 | 0,00 | 73.773,05 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02/01/2017 | 18.036/2017 | Estimativo | 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa | Empresa Brasil de Comunicação | 1.408,87 | 0,00 | 1.408,87 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02/01/2017 | 17.975/2017 | Estimativo | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Dexion Informática Ltda. | 2.863,38 | 0,00 | 2.863,38 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 02/01/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e | Omnaware Soluções Ltda | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo | Condomínio do Edif. Palácio do | 86.642,91 | 0,00 | 86.642,91 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 02/01/2017 | 15.822/2013 | Global | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Gestamaq - Comercio e Serv. | 8.583,00 | 0,00 | 8.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 02/01/2017 | 16.162/2013 | Estimativo | 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa | Imprensa Nacional | 27.484,67 | 0,00 | 27.484,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 02/01/2017 | 16.757/2014 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Implanta Informática Ltda | 448.646,57 | 0,00 | 448.646,57 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.09.01 - Graduação | Funcionários - COFECON | 4.400,27 | 0,00 | 4.400,27 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia | CEB - Companhia Energetica de | 38.221,84 | 0,00 | 38.221,84 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários.. | Funcionários - COFECON | 13.325,00 | 0,00 | 13.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros | Conselheiros Federais Efetivos | 198.210,00 | 0,00 | 198.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e | Convidados - Presidentes e | 47.925,00 | 0,00 | 47.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 02/01/2017 | 17.986/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira | Valid Soluções e Serv. Seg. | 122.213,40 | 0,00 | 122.213,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 02/01/2017 | | Estimativo | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Nic.Br Núcleo de Informação e | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 02/01/2017 | 15.874/2013 | Estimativo | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL | 7.163,42 | 0,00 | 7.163,42 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 02/01/2017 | 15.554/2014 | Estimativo | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Technocopy Service Ltda - ME | 5.975,60 | 0,00 | 5.975,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 02/01/2017 | | Ordinário | 3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. | Funcionários - COFECON | 9.498,04 | 0,00 | 9.498,04 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.10.10.02 - 13º Salário | Funcionários - COFECON | 139.351,47 | 0,00 | 139.351,47 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.07 - Vale Refeição | Funcionários - COFECON | 211.010,69 | 0,00 | 211.010,69 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico | Caixa Economica Federal | 1.887,05 | 0,00 | 1.887,05 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 02/01/2017 | 17.276/2015 | Estimativo | 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing | LUME COMUNICAÇÃO EIRLI | 248.727,67 | 0,00 | 248.727,67 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte | Funcionários - COFECON | 46.974,50 | 0,00 | 46.974,50 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel | TELEFONICA BRASIL S/A | 1.852,11 | 0,00 | 1.852,11 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e | TELEFONICA BRASIL S/A | 410,97 | 0,00 | 410,97 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.04 - Correios | Empresa Brasileira de Correios | 217.098,90 | 0,00 | 217.098,90 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 02/01/2017 | 16.316/2014 | Global | 3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia | Prima Vida Odontologica de | 6.259,21 | 0,00 | 6.259,21 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas | Pereira & Oliveira Molotes e | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio | Instituto Euvaldo Lodi do Distrito | 13.543,34 | 0,00 | 13.543,34 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | VEJA COM DE VIDROS LTDA | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 02/01/2017 | 17.828/2016 | Ordinário | 3.2.10.01.07 - Transferências | Corecon - 20ª - MS | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 02/01/2017 | 17.013/2015 | Estimativo | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | SEIKETSU ADM E | 36.129,21 | 0,00 | 36.129,21 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | M C S MICROSINTESE COM E | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 | 0,00 | 0,00 |

Conselho Federal de Economia - COFECON
CNPJ: 33.758.053/0001-25 - Sipro - v. 2.0.120.12

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

| Número | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido / Centro de | Valor | Provisão | Pago | Anulado | Saldo |
|--------|------------|-------------|------------|---|--------------------------------|------------|----------|------------|---------|-------|
| 47 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e | Oi S.A | 9.639,78 | 0,00 | 9.639,78 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo | Oi S.A | 1.356,96 | 0,00 | 1.356,96 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 12/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira | CTIS Tecnologia S/A | 23.223,84 | 0,00 | 23.223,84 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 12/01/2017 | 2017 | Ordinário | 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | Connec Telecomunicações | 59.875,00 | 0,00 | 59.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | INSTITUTO ACDF | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Exemplus Agência de Viagens | 953,69 | 0,00 | 953,69 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 02/01/2017 | 17.438/2016 | Estimativo | 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e | Cliping Express - Serv. de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 02/01/2017 | 15.861/2013 | Global | 3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e | Omniware Soluções Ltda | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 02/01/2017 | 15.893/2013 | Ordinário | 3.1.30.03.02 - Gincana | Sandroni Consultores S/S Ltda | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 02/01/2017 | 16.751/2014 | Estimativo | 3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico | SCYTL SOLUÇÕES DE | 74.150,00 | 0,00 | 74.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 20/01/2017 | 17.958/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.99 - Consultoria, cursos e | DJRADIO COMUNICAÇÃO LTDA | 1.554,68 | 0,00 | 1.554,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com | Funcionários - COFECON | 206.498,19 | 0,00 | 206.498,19 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.10.04 - Gratificações de Função | Funcionários - COFECON | 198.903,87 | 0,00 | 198.903,87 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de | Funcionários - COFECON | 49.512,37 | 0,00 | 49.512,37 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 25/01/2017 | 17.675/2016 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon - 25ª - TO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 25/01/2017 | 17.564/2016 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon - 18ª - GO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 04/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e | VIVO S.A | 4.504,20 | 0,00 | 4.504,20 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 04/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel | VIVO S.A | 16.552,42 | 0,00 | 16.552,42 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 04/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | M C S MICROSINTESE COM E | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 04/01/2017 | 18.066/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | RICARDO MARTINS DE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 08/02/2017 | 17.957/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição | MARCIO SANDRO MALLET | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.90.01 - Custas Judiciárias | Funcionários - COFECON | 536,66 | 0,00 | 536,66 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 09/02/2017 | 17.950/2017 | Ordinário | 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | PEZZUTO & UBIALLI LTDA ME | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 09/02/2017 | 17.950/2017 | Ordinário | 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | SUZANE F DE SOUZA CASTRO | 2.765,00 | 0,00 | 2.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 04/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Digicard - Relógio Ponto Ltda | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 04/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 10/02/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.16 - Material de Distribuição | Athalaia - Gráfica e Editora | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | VIA PANTANEIRA EVENTOS | 23.029,75 | 0,00 | 23.029,75 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | RICARDO MARTINS DE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 14/02/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | LOCAWEB SERVIÇOS DE | 14,72 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 02/01/2017 | 18.018/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing | INSIGHT SOLUÇÕES E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 01/02/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | CMN Comercio e Manutenção | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | Diversos Reembolso | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 02/01/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.90.01 - Custas Judiciárias | Diversos Reembolso | 211,12 | 0,00 | 211,12 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Grafica e Editora Qualyta Ltda | 21.372,99 | 0,00 | 21.372,99 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02/01/2017 | 17.456/2016 | Estimativo | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Cidade Gráfica e Editora Ltda | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 02/01/2017 | 17.489/2016 | Ordinário | 4.1.20.03 - Equipamentos de Informática | LTA | 169.240,00 | 0,00 | 169.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 08/03/2017 | 17.996/2017 | Ordinário | 4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de | VICTOR A.F.L. DE OLIVEIRA - | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 08/03/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | NOVAS IDEIAS SOL.GRAF COP | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | Jane Lopes da Silva | 347,98 | 0,00 | 347,98 | 0,00 | 0,00 |

Conselho Federal de Economia - COFECON
CNPJ: 33.758.053/0001-25 - Sipro - v. 2.0.120.12

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

| Número | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido / Centro de | Valor | Provisão | Pago | Anulado | Saldo |
|--------|------------|-------------|------------|---|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 89 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | Jane Lopes da Silva | 4.767,61 | 0,00 | 4.767,61 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 02/01/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo | Jane Lopes da Silva | 2.868,13 | 0,00 | 2.868,13 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 02/01/2017 | 18,029/2017 | Global | 3.1.30.03.02 - Gincana | Sandroni Consultores S/S Ltda | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 28/03/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Grafica e Editora Qualyta Ltda | 47.845,98 | 0,00 | 47.845,98 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 25/03/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | RAIMUNDA SILVA DOS | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 03/04/2017 | 17.553/2016 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon 3ª - PE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 03/04/2017 | 17.846/2016 | Ordinário | 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros | Corecon 3ª - PE | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 02/01/2017 | 17.275/2015 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME | 1.897,00 | 0,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 02/01/2017 | 17.275/2015 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | ARCANJOS COMERCIAL DE | 612,33 | 0,00 | 612,33 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 02/01/2017 | 18.808/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing | Associação Auditoria Cidadã da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 17/04/2017 | 17.275/2015 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | D&F Comércio de Mat. Eletr. | 1.965,01 | 0,00 | 1.965,01 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 02/01/2017 | 18031/2017 | Ordinário | 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | Catral Refrigeração e | 996,90 | 0,00 | 996,90 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 01/04/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.08 - Auxílio Creche | Funcionários - COFECON | 2.555,54 | 0,00 | 2.555,54 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 19/04/2017 | 17.725/2016 | Estimativo | 3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e | Networld Provedor e Serviços | 47.088,52 | 0,00 | 47.088,52 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 01/03/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | FACTO TURISMO LTDA - ME | 93.366,43 | 0,00 | 93.366,43 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 27/04/2017 | 18.033/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de | W&A SOLUÇÕES | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 02/05/2017 | 17.950,2017 | Ordinário | 4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos | ACIONAR ELETRONICA E | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 02/01/2017 | 17.729/2016 | Estimativo | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | VIVER REPRESENTAÇÕES | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 01/05/2017 | 2017 | Estimativo | 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre | Jane Lopes da Silva | 2.115,42 | 0,00 | 2.115,42 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 02/01/2017 | 18.050/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Cidade Gráfica e Editora Ltda | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 08/05/2017 | 18.053/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Cidade Gráfica e Editora Ltda | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16/05/2017 | 18.051/2017 | Ordinário | 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e | MS COMERCIO DE MATERIAIS | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 16/05/2017 | 18.051/2017 | Ordinário | 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e | GIULIANO BATISTA DE | 1.179,90 | 0,00 | 1.179,90 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 16/05/2017 | 18.051/2017 | Ordinário | 3.1.20.02 - Artigos de Higiene e | COMERCIAL ARAUJO DIST DE | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 01/05/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.90.02.02 - ATM/MULTA E JUROS | Secretaria da Receita Federal | 150,85 | 0,00 | 150,85 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 22/05/2017 | 17.176/2015 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | CRUZEIRO SERVIÇOS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 30/05/2017 | 18.086/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica | THE PERFECT LINK LTDA | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 01/06/2017 | Ordinário | Ordinário | 3.1.30.02.99 - Consultoria, cursos e | Federação Nacional dos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 08/06/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | RAIMUNDA SILVA DOS | 146,07 | 0,00 | 146,07 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 08/06/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo | NOVAS IDEIAS SOL.GRAF COP | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 08/06/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.11 - Taxa Limpeza Urbana - TLP | GDF - Governo do Distrito | 3.703,50 | 0,00 | 3.703,50 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 01/06/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias | Funcionários - COFECON | 27.999,40 | 0,00 | 27.999,40 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 22/06/2017 | 2017 | Ordinário | 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE | Conselho Regional de Economia | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 26/06/2017 | 118115/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 28/06/2017 | 16554/2014 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Technocopy Service Ltda - ME | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 28/06/2017 | 18123/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | HOMENAGEART IND E COM DE | 2.816,20 | 0,00 | 2.816,20 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 27/06/2017 | 18114/2017 | Ordinário | 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo | Livraria Cultura Ltda | 320,70 | 0,00 | 320,70 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 27/06/2017 | 18114/2017 | Ordinário | 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo | Saraiva e Siciliano S.A | 476,28 | 0,00 | 476,28 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 03/07/2017 | 17557/2016 | Ordinário | 3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de | M3 COMERCIO DE SOFTWARE | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 03/07/2017 | 18113/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Conselho Federal de Economia - COFECON
CNPJ: 33.758.053/0001-25 - Sipro - v. 2.0.120.12

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

| Número | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido / Centro de | Valor | Provisão | Pago | Anulado | Saldo |
|--------|------------|------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 135 | 06/07/2017 | 17275/2015 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | ARCANJOS COMERCIAL DE | 454,52 | 0,00 | 454,52 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 06/07/2017 | 18123/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | NOVAS IDEIAS SOL.GRAF COP | 536,28 | 0,00 | 536,28 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 06/07/2017 | 18123/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | Metalurgica Sport Brindes Ltda - | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 03/07/2017 | 18118/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre | Jane Lopes da Silva | 389,43 | 0,00 | 389,43 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 13/07/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | ACIONAR ELETRONICA E | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 13/07/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Ronilson Cardoso Martins | 617,98 | 0,00 | 617,98 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 13/07/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre | Intermedium Consult. Asses. | 4.294,50 | 0,00 | 4.294,50 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 24/07/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Host Gator Brasil Hospedagens | 251,88 | 0,00 | 251,88 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 25/07/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre | Júlio Flávio Gameiro Miragaya | 137,27 | 0,00 | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 03/07/2017 | 18080/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon - 13ª - AM | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 03/07/2017 | 18039/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon - 19ª - RN | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 03/08/2017 | 17987/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | KABUM COM ELETRONICO SA | 2.038,97 | 0,00 | 0,00 | 2.038,97 | 0,00 |
| 147 | 03/08/2017 | 17987/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | WMB Comercio Eletronico Ltda | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 148 | 17/08/2017 | 17554/2016 | Ordinário | 3.1.30.02.10 - Seguros em Geral | Allianz Seguros S/A | 1.682,69 | 0,00 | 1.682,69 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 22/08/2017 | 18189/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | VEREDICTO COMERCIO DE | 1.943,50 | 0,00 | 1.943,50 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 22/08/2017 | 18053/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos | Gráfica e Editora Paranaíba | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 24/08/2017 | 17987/2017 | Ordinário | 3.1.20.07 - Material para | B2W Companhia Digital | 3.051,58 | 0,00 | 3.051,58 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 25/08/2017 | 17950/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | JR Comércio e Vodros Ltda | 959,80 | 0,00 | 959,80 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 06/09/2017 | 18150/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas | Domingos Gonçalves da Penha | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 01/08/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | Heric dos Santo Hossoé | 695,72 | 0,00 | 695,72 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 03/08/2017 | 18047/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 03/08/2017 | 18062/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.03 - Transferências Encontros | Conselho Regional de Economia | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 02/08/2017 | 16162/2013 | Ordinário | 3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa | Imprensa Nacional | 33.060,74 | 0,00 | 33.060,74 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 04/08/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas | FACTO TURISMO LTDA - ME | 61.095,34 | 0,00 | 61.095,34 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 01/08/2017 | 18052/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE | Conselho Regional de Economia | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 01/09/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Atlantica Hoteis Internacional | 3.704,40 | 0,00 | 3.704,40 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 01/09/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia | Premio Brasil e Gincana de | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 19/09/2017 | 18188/2017 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | Cromos Informática e Papelaria | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 01/09/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre | PAULO ROBERTO POLI LOBO | 437,63 | 0,00 | 437,63 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 01/09/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | INOVAR COM MOVEIS E | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 01/09/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.03.02 - Gincana | Ginca Nacional de Economia | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 01/10/2017 | 18142/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 01/10/2017 | 18028/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 169 | 01/10/2017 | 18018/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Conselho Regional de Economia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 01/10/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira | Valid Soluções e Serv. Seg. | 34.318,16 | 0,00 | 34.318,16 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 01/10/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Associação Comercial do | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 31/10/2017 | 18280/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Celia Pedrosa Fonseca EPP | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 01/11/2017 | | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | José Adelino Alves Siqueira | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 20/11/2017 | 18317/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Gilvan Junior Rodrigues da Silva | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 27/11/2017 | 18319/2017 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Célia Salgados | 6.023,00 | 0,00 | 6.023,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Número | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido / Centro de | Valor | Provisão | Pago | Anulado | Saldo |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 176 | 28/11/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 01/12/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | CRUZEIRO SERVIÇOS | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 01/12/2017 | | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Milton Alves da Silva | 168,54 | 0,00 | 168,54 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 08/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com | Jane Lopes da Silva | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.90.02.06 - Despesas de Exercícios | Corecon - 4ª Região - RS | 4.361,45 | 0,00 | 4.361,45 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e | Jarda Comercial de Alimentos | 1.051,26 | 0,00 | 1.051,26 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.10.20.06 - Vale Transporte | Jane Lopes da Silva | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.05 - Conservação de Bens | Jane Lopes da Silva | 695,91 | 0,00 | 695,91 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Nu Pagamento S.A | 301,29 | 0,00 | 301,29 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 01/12/2017 | 2017 | Ordinário | 3.1.30.02.14.02 - Manutenção de | Kernel Tec Tecnologia de | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 01/12/2017 | 18312/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | Corecon - 11ª Região - DF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 01/12/2017 | 17133/2015 | Ordinário | 3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão | Corecon - 9ª - PA | 15.637,70 | 0,00 | 15.637,70 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 01/12/2017 | 18194/2017 | Ordinário | 3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio | CORECON-SE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Empenhos : 173 | | | | | | 5.705.322,22 | 0,00 | 5.698.915,25 | 3.406,97 | 3.000,00 |