

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

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido / Centro de	Valor	Provisão	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	Banco do Brasil S/A	40.000,00	0,00	4.925,78	0,00	35.074,22
2	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.10.01 - Salários	Funcionários - COFECON	1.400.000,00	0,00	832.228,04	0,00	567.771,96
3	02/01/2018		Ordinário	3.2.80.01 - PASEP	Secretaria da Receita Federal	20.000,00	0,00	11.334,89	0,00	8.665,11
4	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Instituto Nacional de Seguridade	400.000,00	0,00	233.376,19	0,00	166.623,81
5	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.30.02 - F G T S	Caixa Econômica Federal	190.000,00	0,00	103.891,93	0,00	86.108,07
6	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS	Funcionários - COFECON	120.000,00	0,00	70.037,08	0,00	49.962,92
7	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv.	Funcionários - COFECON	10.000,00	0,00	8.273,32	0,00	1.726,68
8	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Funcionários - COFECON	150.000,00	0,00	470,45	0,00	149.529,55
9	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	Funcionários - COFECON	230.000,00	0,00	144.036,88	0,00	85.963,12
10	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Funcionários - COFECON	50.000,00	0,00	31.813,86	0,00	18.186,14
11	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.10.04 - Gratificações de Função	Funcionários - COFECON	230.000,00	0,00	217.797,58	0,00	12.202,42
12	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.08 - Auxílio Creche	Funcionários - COFECON	12.000,00	0,00	5.329,00	0,00	6.671,00
13	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de	Funcionários - COFECON	68.000,00	0,00	26.856,20	0,00	41.143,80
14	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários - COFECON	40.000,00	0,00	29.848,50	0,00	10.151,50
15	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários..	Funcionários - COFECON	35.000,00	0,00	17.250,00	0,00	17.750,00
16	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	Conselheiros Federais Efetivos	240.000,00	0,00	228.832,51	0,00	11.167,49
17	02/01/2018		Ordinário	3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e	Convidados - Presidentes e	50.000,00	0,00	45.525,00	0,00	4.475,00
18	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Implanta Informática Ltda	350.000,00	0,00	278.626,16	0,00	71.373,84
19	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo	Condomínio do Edif. Palácio do	70.000,00	0,00	63.332,55	0,00	6.667,45
20	18/01/2018	18382/2018	Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Athalaia Solução Digital Ltda	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00
22	18/01/2018	18046/2017	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	Jarda Comercial de Alimentos	1.457,06	0,00	1.389,28	0,00	67,78
23	18/01/2018	18046/2017	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	Jarda Comercial de Alimentos	1.835,88	0,00	67,78	0,00	1.768,10
24	18/01/2018	18261/2017	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Tática Serviços Gerais Ltda	32.559,32	0,00	29.436,99	0,00	3.122,33
25	18/01/2018	17777/2016	Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	FACTO TURISMO LTDA - ME	290.000,00	0,00	253.277,43	0,00	36.722,57
26	22/01/2018	18393/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Luane Bittes Assessoria de	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
27	23/01/2018	18394/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Celia Pedrosa Fonseca EPP	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00
28	23/01/2018	18394/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Eventos Representações de	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
29	23/01/2018	18395/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Luane Bittes Assessoria de	18.000,00	0,00	17.407,50	0,00	592,50
30	23/01/2018	18401/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	RICARDO MARTINS DE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
31	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Dexion Informática Ltda.	4.000,00	0,00	978,80	0,00	3.021,20
32	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Cliping Express - Serv. de	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
33	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Grafica e Editora Qualyta Ltda	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
34	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio	Estagiarios	60.000,00	0,00	58.273,50	0,00	1.726,50
35	08/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com	Funcionários - COFECON	200.000,00	0,00	189.007,04	0,00	10.992,96
36	24/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Grafica e Editora Qualyta Ltda	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
37	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	LUME COMUNICAÇÃO EIRLI	60.000,00	0,00	55.289,04	0,00	4.710,96
38	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia	CEB - Companhia Energetica de	35.000,00	0,00	26.389,70	0,00	8.610,30
39	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Corecon 26ª - AP	8.196,13	0,00	8.196,13	0,00	0,00
40	12/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança	Caixa Econômica Federal	5.000,00	0,00	4.288,16	0,00	711,84
41	02/01/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa	Imprensa Nacional	40.000,00	0,00	22.081,52	0,00	17.918,48

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

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido / Centro de	Valor	Provisão	Pago	Anulado	Saldo
42	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
43	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Intermedium Consult. Asses.	4.556,00	0,00	4.556,00	0,00	0,00
44	06/02/2018	18380/2018	Ordinário	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e	Omnware Soluções Ltda	400,00	0,00	380,00	0,00	20,00
45	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia	Prima Vida Odontologica de	6.500,00	0,00	4.312,86	0,00	2.187,14
46	01/02/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	José Alex Tenório da Costa	603,68	0,00	603,68	0,00	0,00
47	01/02/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	José Adelino Alves Siqueira	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	0,00
48	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Technocopy Service Ltda - ME	7.300,00	0,00	5.324,00	0,00	1.976,00
49	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Gestamaq - Comercio e Serv.	7.300,00	0,00	5.943,00	0,00	1.357,00
50	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.04 - Correios	Empresa Brasileira de Correios	90.000,00	0,00	31.299,50	0,00	58.700,50
51	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas	Domingos Gonçalves da Penha	1.000,00	0,00	759,50	0,00	240,50
52	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Networld Provedor e Serviços	40.000,00	0,00	36.190,56	0,00	3.809,44
53	01/02/2018		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre	André Luís Braga Rodrigues	302,88	0,00	302,88	0,00	0,00
54	06/03/2018	18380/2018	Ordinário	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e	Webjur Processamento de	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
55	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	NOVAS IDEIAS SOL.GRAF COP	74,34	0,00	74,34	0,00	0,00
56	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel	VIVO S.A	6.000,00	0,00	1.075,61	0,00	4.924,39
57	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e	VIVO S.A	17.000,00	0,00	11.597,63	0,00	5.402,37
58	13/03/2018	17977/2017	Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Sandroni Consultores S/S Ltda	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
59	13/03/2018	18380/2018	Ordinário	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e	Omnware Soluções Ltda	720,00	0,00	60,00	0,00	660,00
60	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira	Valid Soluções e Serv. Seg.	100.000,00	0,00	96.707,00	0,00	3.293,00
61	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Grafica e Editora Qualyta Ltda	10.000,00	0,00	2.880,00	0,00	7.120,00
62	01/03/2018	18391/2018	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	J.M Gurgel - Eireli	934,57	0,00	934,57	0,00	0,00
63	01/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	ESG COMERCIO LETRONICO	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
64	20/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	Eduardo Alves Bastos	1.300,91	0,00	1.300,91	0,00	0,00
65	26/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	EHN Carvalho Serv. Publicidade	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
66	28/03/2018	17975/2017	Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Dexion Informática Ltda.	2.967,00	0,00	1.236,00	0,00	1.731,00
67	28/03/2018	18453/2018	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	BRASEX Brasília Ext. Distrib. Ltda	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
68	28/03/2018	18445/2018	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Nova Computadores e	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
69	28/03/2018	18445/2018	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Targetware Informática Ltda	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
70	28/03/2018	17456/2016	Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Grafica e Editora Qualyta Ltda	60.000,00	0,00	32.232,99	0,00	27.767,01
71	01/03/2018	18391/2018	Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	J.M Gurgel - Eireli	349,47	0,00	349,47	0,00	0,00
72	03/04/2018	18391/2018	Ordinário	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	Sofia Aquino Soares - ME	3.013,55	0,00	0,00	0,00	3.013,55
73	03/04/2018	18391/2018	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Sofia Aquino Soares - ME	3.969,82	0,00	0,00	0,00	3.969,82
74	03/04/2018	18391/2018	Ordinário	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq.,	M. Alcione dos Santos	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00
75	03/04/2018	18391/2018	Ordinário	3.1.20.03 - Material Acessório p/ Máq.,	M. F. P. Eletrônicos Ltda - EPP	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
76	20/03/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL	7.000,00	0,00	6.909,08	0,00	90,92
77	02/04/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	Jane Lopes da Silva	5.000,00	0,00	941,54	0,00	4.058,46
78	02/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre	Jane Lopes da Silva	5.000,00	0,00	357,38	0,00	4.642,62
79	02/04/2018		Ordinário	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	Jane Lopes da Silva	2.500,00	0,00	1.445,90	0,00	1.054,10
80	02/04/2018		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	PM 21 Serviços Administrativos	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00
81	13/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Cidade Gráfica e Editora Ltda	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido / Centro de	Valor	Provisão	Pago	Anulado	Saldo
82	02/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com	Jane Lopes da Silva	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00
83	20/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	EBANX S.A	900,00	0,00	62,74	0,00	837,26
84	20/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	ESG COMERCIO LETRONICO	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
85	23/04/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Nic.Br Núcleo de Informação e	500,00	0,00	80,00	0,00	420,00
86	04/05/2018	18503/2018	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	P1 Apoio Administrativo	1.196,62	0,00	1.148,68	0,00	47,94
87	09/05/2018	18496/2018	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Cayman do Brasil Informática	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
88	16/05/2018	18494/2018	Ordinário	3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica	THE PERFECT LINK LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
89	02/05/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Executiva Eventos e Produções	2.000,00	0,00	1.210,00	0,00	790,00
90	23/05/2018	18033/2017	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	W&A SOLUÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
91	18/05/2018		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Embaixada de Cuba	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00
92	02/05/2018	18391/2018	Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	EBANX S.A	62,74	0,00	62,74	0,00	0,00
93	02/05/2018	18391/2018	Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	M. F. P. Eletrônicos Ltda - EPP	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
94	02/05/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	PM 21 Serviços Administrativos	500,00	0,00	448,15	0,00	51,85
95	02/05/2018		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	CRUZEIRO SERVIÇOS	600,00	0,00	260,10	0,00	339,90
96	23/05/2018		Ordinário	3.1.90.02.01 - Setença Judiciais	Elifas Levi Lisboa	318.693,49	0,00	318.693,49	0,00	0,00
97	08/06/2018	18261/2017	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Tática Serviços Gerais Ltda	3.497,06	0,00	0,00	0,00	3.497,06
98	12/06/2018	18453/2018	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Confiança Extintores de	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
99	01/06/2018		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	Embratel - Empresa Brasileira	148,35	0,00	148,35	0,00	0,00
100	01/06/2018		Ordinário	3.1.30.02.11 - Taxa Limpeza Urbana - TLP	GDF - Governo do Distrito	3.900,00	0,00	3.166,43	0,00	733,57
101	01/06/2018		Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a	CLINICA SOS CHECK UP INTER	2.640,00	0,00	2.090,00	0,00	550,00
102	19/06/2018	18029/2017	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Sandroni Consultores S/S Ltda	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
103	15/06/2018	18451/2018	Ordinário	3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE	Corecon - 24ª - RO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
104	25/06/2018	18046/2017	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	Jarda Comercial de Alimentos	3.366,85	0,00	3.366,85	0,00	0,00
105	25/06/2018	18046/2017	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e	José Adelino Alves Siqueira	6.239,26	0,00	3.026,40	0,00	3.212,86
106	28/06/2018	17176/2017	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	W&E Serviços Técnicos Eireli -	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
107	28/06/2018	16751/20174	Ordinário	3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico	SCYTL SOLUÇÕES DE	71.000,00	0,00	14.138,45	0,00	56.861,55
108	02/07/2018	18535/2018	Ordinário	3.2.10.01.10 - Transferências para Outros	Associação Keynesiana	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
109	02/07/2018		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Serasa	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00
110	10/07/2018	18498/2018	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	M3 COMERCIO DE SOFTWARE	1.907,50	0,00	1.907,50	0,00	0,00
111	10/07/2018	18570/2018	Ordinário	3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	Professora Antonieta Cursos e	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00	0,00
112	20/07/2018	17276/2015	Ordinário	3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing	LUME COMUNICAÇÃO EIRLI	100.000,00	0,00	74.161,70	0,00	25.838,30
113	20/07/2018	18036/2017	Ordinário	3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing	Empresa Brasil de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
114	24/07/2018	17972/2017	Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de	Endurence Group Brasil	1.000,00	0,00	251,88	0,00	748,12
115	25/07/2018	18854/2018	Ordinário	3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	V & A Cordeiro, Qualificação,	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
116	30/07/2018		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre	Eduardo Rodrigues da Silva	243,83	0,00	243,83	0,00	0,00
117	01/08/2018	18590/2018	Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Gráfica e Editora Movimento	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
118	01/08/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	15.568,00	0,00	15.568,00	0,00	0,00
119	01/08/2018		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de	Curso de Perícia nos Corecons.	90.000,00	0,00	78.736,61	0,00	11.263,39
120	15/08/2018	18556/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	HOMENAGEART IND E COM DE	1.551,20	0,00	0,00	0,00	1.551,20
121	15/08/2018	18556/2018	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão	Metalurgica Sport Brindes Ltda -	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido / Centro de	Valor	Provisão	Pago	Anulado	Saldo
122	21/08/2018	18587/2018	Ordinário	3.2.10.01.03 - Transferências Encontros	Corecon - 4ª Região - RS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
123	21/08/2018	18568/2018	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio	Corecon - 24ª - RO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124	21/08/2018	18849/2018	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio	Corecon - 6ª Região - PR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
125	22/08/2018	18459/2018	Ordinário	3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma	CORECON-SE	6.588,92	0,00	6.588,92	0,00	0,00
126	22/08/2018		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens	Map Comercio e Serviços Ltda	279,76	0,00	279,76	0,00	0,00
127	23/08/2018	17554/2016	Ordinário	3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	Aliança do Brasil Seguros S/A.	1.277,17	0,00	1.277,17	0,00	0,00
128	29/08/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
129	03/09/2018	18548/2018	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio	Corecon - 17ª - ES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00
131	12/09/2018	18562/2018	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio	Corecon 3ª - PE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
132	17/09/2018	18026/2017	Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	VEREDICTO COMERCIO DE	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
133	19/09/2018	18667/2018	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Dgnetwork Tecnologia e	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
134	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Anita Kon	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
135	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Elizabeth Germano de Oliveira	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
136	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Laura Calvi Gomes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
137	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Augusta Pelinski Raiher	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
138	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Jandir Ferrera de Lima	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
139	03/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Priscila Linck	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
140	20/09/2018	18388/2018	Ordinário	3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas	Jadlog Logística S.A	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
141	20/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	HOMENAGEART IND E COM DE	1.551,20	0,00	1.551,20	0,00	0,00
142	21/09/2018	18352/2017	Ordinário	3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	Gilvan Junior Rodrigues da Silva	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
143	21/09/2018	18573/2018	Ordinário	3.2.10.01.10 - Transferências para Outros	ANGE - Associação Nac. de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
144	25/09/2018		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	1.200,00	0,00	1.161,40	0,00	38,60
147	26/09/2018		Ordinário	3.1.20.07 - Material para	VEREDICTO COMERCIO DE	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00
148	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Fernanda Almeida de Sousa	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
149	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Giovanna de Almeida Gonçalves	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
150	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Caio de Holanda Medeiros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
151	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Filipe Matheus Silva Cavalcanti	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
152	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Wellington Adriano	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
153	26/09/2018		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Daniel Augusto Wandrey	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Total de Empenhos : 150						5.766.105,46	0,00	4.037.313,44	1.389,00	1.727.403,02