

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

**Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

**Relação de Empenhos**

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.10.01 - Salários	Funcionários - COFECON	1.266.135,56	1.266.135,56	0,00	0,00
2	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.10.02 - 13º Salário	Funcionários - COFECON	140.339,10	140.339,10	0,00	0,00
3	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.10.04 - Gratificações de Função	Funcionários - COFECON	273.843,54	273.843,54	0,00	0,00
4	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.10.05 - Anuênio - ATS	Funcionários - COFECON	110.822,14	110.822,14	0,00	0,00
5	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	Funcionários - COFECON	47.100,34	47.100,34	0,00	0,00
6	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários - COFECON	27.743,71	27.743,71	0,00	0,00
7	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários..	Funcionários - COFECON	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00
8	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros Efetivos e	Conselheiros Federais Efetivos e	400.370,01	400.370,01	0,00	0,00
9	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.04 - Diárias de Presidentes e Convidados	Convidados - Presidentes e	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00
10	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.05 - Gratificação p/ Serv. Extraordinário	Funcionários - COFECON	8.875,95	8.875,95	0,00	0,00
11	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	Funcionários - COFECON	41.031,00	41.031,00	0,00	0,00
12	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.07 - Vale Refeição	Funcionários - COFECON	217.871,19	217.871,19	0,00	0,00
13	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.20.08 - Auxílio Creche	Funcionários - COFECON	9.550,50	9.550,50	0,00	0,00
14	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	Instituto Nacional de Seguridade	352.627,36	352.627,36	0,00	0,00
15	02/01/2019		Ordinário	3.1.10.30.02 - F G T S	Folha de Pagamento	128.405,67	128.405,67	0,00	0,00
16	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.09.01 - Taxa Ordinária e Fundo de	Condomínio do Edif. Palácio do	51.751,57	51.751,57	0,00	0,00
17	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria	Banco do Brasil S/A	454,10	454,10	0,00	0,00
18	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	Banco do Brasil S/A	20.799,56	20.799,56	0,00	0,00
19	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica	THE PERFECT LINK LTDA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
20	09/01/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Instituição de Ensino Lídice	500,00	500,00	0,00	0,00
21	14/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Nic.Br Núcleo de Informação e	232,00	232,00	0,00	0,00
22	14/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Dexion Informática Ltda.	3.042,72	3.042,72	0,00	0,00
23	14/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Technocopy Service Ltda - ME	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
24	15/01/2019	17977/2017	Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Sandroni Consultores S/S Ltda	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
25	15/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Dgnetwork Tecnologia e Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26	17/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	Translog Express Transporte e	112,00	112,00	0,00	0,00
27	18/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
28	18/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	W&E Serviços Técnicos Eireli - EPP	240,00	240,00	0,00	0,00
29	18/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Networld Provedor e Serviços de	1.063,25	1.063,25	0,00	0,00
30	18/01/2019		Ordinário	3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio	Estagiarios	49.820,58	49.820,58	0,00	0,00
31	21/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Execututa Eventos e Produções Ltda	33.092,38	33.092,38	0,00	0,00
32	24/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.25 - Eleições Voto Eletronico	SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA	115.245,85	115.245,85	0,00	0,00
33	24/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	VIVO S.A	1.417,28	1.417,28	0,00	0,00
34	24/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	CEB - Companhia Energetica de	42.418,98	42.418,98	0,00	0,00
35	24/01/2019		Ordinário	4.1.20.01 - Mobiliário e Utensílios de Escritórios	Flexform Industria e Comércio de	5.663,50	5.663,50	0,00	0,00
36	24/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria	Flexform Industria e Comércio de	283,20	283,20	0,00	0,00
37	31/01/2019		Ordinário	3.1.30.01.01 - Bolsa/Estágio	CIEE - Centro de Integração Empresa	10.687,00	10.687,00	0,00	0,00
38	29/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	Fernando de Pinho Barreira	396,17	396,17	0,00	0,00
39	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.19 - Reembolso e despesa com plano e	Funcionários - COFECON	310.818,37	310.818,37	0,00	0,00
40	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	Caixa Economica Federal	4.025,74	4.025,74	0,00	0,00

**Relação de Empenhos**

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	FACTO TURISMO LTDA - ME	151.763,61	151.763,61	0,00	0,00
42	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Forte Gráfica e Editora Ltda	134.360,00	134.360,00	0,00	0,00
43	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica	Prima Vida Odontologica de Grupo	4.722,06	4.722,06	0,00	0,00
44	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Athalaia Solução Digital Ltda	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
45	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Tática Serviços Gerais Ltda	36.332,12	36.332,12	0,00	0,00
46	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.08.02 - Telefone Móvel	VIVO S.A	2.542,64	2.542,64	0,00	0,00
47	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.08.03 - Internet, Telefone fixo e móvel	VIVO S.A	13.069,80	13.069,80	0,00	0,00
48	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	Translog Express Transporte e	882,80	882,80	0,00	0,00
49	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	Impresa Oficial do Estado S/A	460,95	460,95	0,00	0,00
50	02/01/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Gestamaq - Comercio e Serv. de	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
51	02/01/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	EHN Carvalho Serv. Publicidade	515,00	515,00	0,00	0,00
52	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Arthur de Assunção Gregorio	7.926,40	7.926,40	0,00	0,00
53	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Eduardo Rodrigues da Silva	488,44	488,44	0,00	0,00
54	01/02/2019		Ordinário	3.1.90.02.03 - Indenização Trabalhista	Elifas Levi Lisboa	345.003,74	345.003,74	0,00	0,00
55	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	Imprensa Nacional	47.268,80	47.268,80	0,00	0,00
56	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de	Networld Provedor e Serviços de	44.824,39	44.824,39	0,00	0,00
57	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de	Implanta Informática Ltda.	516.554,87	516.554,87	0,00	0,00
58	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.08.04 - Correios	Empresa Brasileira de Correios e	154.501,43	154.501,43	0,00	0,00
59	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	Empresa Brasil de Comunicação S.A. -	19.029,48	19.029,48	0,00	0,00
60	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.03 - Assinaturas de Periódicos e	Omniware Soluções Ltda	660,00	660,00	0,00	0,00
61	01/02/2019		Ordinário	3.2.80.01 - PASEP	Funcionários - COFECON	14.140,62	14.140,62	0,00	0,00
62	01/03/2019	18815/2019	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	D&F COM. DE PAPEIS EIRELI ME	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
63	01/03/2019	18815/2019	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Mega Clean Industria e Comércio	2.997,77	2.997,77	0,00	0,00
64	01/03/2019	18815/2019	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Atacadão de Limpeza	744,15	744,15	0,00	0,00
65	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Jane Lopes da Silva	2.661,41	2.661,41	0,00	0,00
66	01/02/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Jane Lopes da Silva	3.142,82	3.142,82	0,00	0,00
67	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Jane Lopes da Silva	1.015,87	1.015,87	0,00	0,00
68	01/02/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Jane Lopes da Silva	2.545,32	2.545,32	0,00	0,00
69	20/03/2019	18851/2019	Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Magazine Luiza S.A	782,42	782,42	0,00	0,00
71	20/03/2019	18888/2019	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	A&G Eventos	10.942,00	10.942,00	0,00	0,00
72	11/03/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.01 - Impressão de Carteira	Valid Soluções e Serv. Seg. Meios de	106.616,30	106.616,30	0,00	0,00
73	11/03/2019		Ordinário	3.1.30.02.08.01 - Telefone Fixo	Embratel - Empresa Brasileira de	29,46	29,46	0,00	0,00
74	11/03/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Jane Lopes da Silva	22,80	22,80	0,00	0,00
75	11/03/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Ana Claudia Ramos Pinto	17,97	17,97	0,00	0,00
76	28/03/2019		Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Eletro Mais Bebedouros Eireli	1.016,07	1.016,07	0,00	0,00
78	08/04/2019	18902/2019	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	PC Comercio de Alimentos e	540,00	540,00	0,00	0,00
79	01/03/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Unink Com. Var. de Supr. Ltda - ME	179,80	179,80	0,00	0,00
80	01/03/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Sebastião Francisco Vieira Reges	359,55	359,55	0,00	0,00
81	01/03/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE	10.247,89	10.247,89	0,00	0,00
82	11/04/2019	18817/2019	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	XPOSITUM Consultoria Empresarial	3.225,38	3.225,38	0,00	0,00

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

**Período: 01/01/2019 a 31/12/2019**

**Relação de Empenhos**

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
83	12/04/2019	18882/2019	Ordinário	3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e	Corecon 7ª - SC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
84	12/04/2019	18872/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Corecon - 10ª - MG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Arthur de Assunção Gregorio	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
86	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.02 - Publicação (Imprensa Nacional)	Governo do Estado do Acre	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
88	17/04/2019	17558/2016	Ordinário	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	Clínica de Vacinas de Brasília Ltda	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
89	26/04/2019	18540/2018	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	ANPEC - Associação nacional dos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
90	29/04/2019	18926/2019	Ordinário	3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem	Carlton Hotelaria e Turismo Ltda	29.837,06	29.837,06	0,00	0,00
92	06/05/2019	18931/2019	Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Fortune Comunicação e Serviços	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
94	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Giovani Ferreira Souza Carvalho	898,97	898,97	0,00	0,00
95	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	MBR Comercio de Materiais Ltda	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
96	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	SM Guimarães	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
97	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	André Luiz Milanez Engenhario Eireli	189,90	189,90	0,00	0,00
98	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Compuset Informática Ltda - ME	1.768,48	1.768,48	0,00	0,00
99	06/05/2019	18853/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Zanetti e Estabile Ltda	2.256,96	2.256,96	0,00	0,00
101	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES	470.470,74	470.470,74	0,00	0,00
102	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	LUME COMUNICAÇÃO EIRLI	128.282,56	128.282,56	0,00	0,00
103	01/04/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	F Pereira Queiroz Com. Dist. Eireli	975,16	975,16	0,00	0,00
104	01/04/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Jane Lopes da Silva	46,00	46,00	0,00	0,00
105	01/04/2019	18018/2017	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	INSIGHT SOLUÇÕES E ASSESSORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
106	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	Lauro Chaves Neto	603,94	603,94	0,00	0,00
107	15/05/2019	18503/2018	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	P1 Apoio Administrativo Promoções e	1.196,62	1.196,62	0,00	0,00
108	01/04/2019		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia	Paulo R P Bretas	850,00	850,00	0,00	0,00
110	21/05/2019	18962/2019	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Neutag - Etiqueta Gráfica Ltda	620,00	620,00	0,00	0,00
111	02/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Eleto Mais Bebedouros Eireli	138,05	138,05	0,00	0,00
112	02/05/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	PM 21 Serviços Administrativos Ltda	198,00	198,00	0,00	0,00
113	13/05/2019		Ordinário	4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	KABUM COM ELETRONICO SA	740,92	740,92	0,00	0,00
114	13/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	237,60	237,60	0,00	0,00
115	13/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Arthur de Assunção Gregorio	3.630,56	3.630,56	0,00	0,00
116	29/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Golden Soluções & Entretenimento	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
117	21/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.99 - Consultoria, cursos e assemelhados	WEBSTERS G.FERNANDES ME	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00
118	21/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Centro Internacional de Educação	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
119	21/05/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Serasa	365,00	365,00	0,00	0,00
120	21/05/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Gigafox Network e Informática Eireli	850,76	850,76	0,00	0,00
121	11/06/2019	18927/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon - 19ª - RN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
122	11/06/2019	18887/2019	Ordinário	3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais	Corecon - 13ª - AM	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
123	11/06/2019	18892/2019	Ordinário	3.2.10.01.08 - Transferências p/Reforma nos	Corecon - 18ª - GO	7.234,48	7.234,48	0,00	0,00
124	13/06/2019	18895/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Associação Keynesiana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
125	25/06/2019	18.960/2019	Ordinário	3.1.30.02.24 - Auditoria Eletronica	THE PERFECT LINK LTDA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
126	05/07/2019	18.996/2019	Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	Ediouro Publicações de Lazer e	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
127	05/07/2019	17.554/2016	Ordinário	3.1.30.02.10 - Seguros em Geral	Aliança do Brasil Seguros S/A.	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00

**Relação de Empenhos**

Número	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Pago	Anulado	Saldo
128	17/06/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.03 - Serviços Graficos	NOVAS IDEIAS SOL.GRAF COP E	273,01	273,01	0,00	0,00
129	21/06/2019	18876/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Manoel Morado dos Santos Filho	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
130	21/06/2019	18876/2018	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Isadora Prazeres Perim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
131	21/06/2019	18876/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Julia de Sousa Castanho	500,00	500,00	0,00	0,00
132	04/07/2019	17972/2017	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Endurance Group Brasil Hospedagem	251,88	251,88	0,00	0,00
133	24/06/2019		Ordinário	3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	Gilvan Junior Rodrigues da Silva	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
134	24/06/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	ESG COMERCIO LETRONICO LTDA	415,00	415,00	0,00	0,00
135	05/07/2019	18453/2019	Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Confiança Extintores de Incêndio Ltda	445,00	445,00	0,00	0,00
136	09/07/2019	19011/2019	Ordinário	3.1.30.02.14.01 - Licença e programas de	Alessandro Rodrigues Soares	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
137	14/06/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.01 - Serviço de cobrança bancaria	Bloqueio Judicial -Bacen Jud	369,83	369,83	0,00	0,00
138	21/06/2019		Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Mercado Livre	70,90	70,90	0,00	0,00
139	10/07/2019		Ordinário	3.1.30.02.99 - Consultoria, cursos e assemelhados	Kernel Tec Tecnologia de Informação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
140	01/08/2019	18911/2019	Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Rafa Paper Distribuidora Eireli	1.331,01	1.331,01	0,00	0,00
142	01/08/2019	18498/2019	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	M3 COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI -	1.907,50	1.907,50	0,00	0,00
143	26/07/2019		Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	Bazam Pichau Informática Ltda	849,83	849,83	0,00	0,00
145	06/08/2019	18992/2019	Ordinário	3.1.30.02.23 - Serviço de Assistencia Odontologica	Prima Vida Odontologica de Grupo	486,32	486,32	0,00	0,00
146	19/07/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Justiça Federal	5,32	5,32	0,00	0,00
147	12/08/2019	18985/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon 3ª - PE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
148	12/08/2019	19007/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon - 18ª - GO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
149	12/08/2019	19048/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon 15ª - MA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150	12/08/2019	19015/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon - 24ª - RO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151	12/08/2019	19003/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon - 17ª - ES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152	12/08/2019	18955/2019	Ordinário	3.2.10.01.01 - Transferências para Prêmio de	Corecon - 21ª - PB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
153	12/08/2019	19041/2019	Ordinário	3.2.10.01.03 - Transferências Encontros Regionais	Corecon - 14ª - MT	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
154	12/08/2019	19016/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Corecon - 12ª Região - AL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
155	12/08/2019	19017/2019	Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	Corecon - 4ª Região - RS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
157	16/08/2019	18033/2017	Ordinário	3.1.20.09 - Material de Informática	W&A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
159	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Eduardo Rodrigues da Silva	983,13	983,13	0,00	0,00
160	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de	Registro.Br	76,00	76,00	0,00	0,00
161	01/08/2019		Ordinário	3.2.10.01.02 - Transferências para (SINCE e	Corecon 7ª - SC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
162	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.18 - Despesas Com Sessão Plenárias e	Golden Soluções & Entretenimento	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
163	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.15 - Despesas com Hospedagem	Hotel Praia do Sol EIRELI	722,00	722,00	0,00	0,00
164	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Impressoart Edit Grafica Ltda	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
165	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.09.02 - Taxa Extra	GRU- Recolhimento União	153,00	153,00	0,00	0,00
166	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia	Cidade Gráfica e Editora Ltda	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
167	01/08/2019		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia	Forte Gráfica e Editora Ltda	300,00	300,00	0,00	0,00
168	01/08/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	ADN Comerc Prod Limpeza ME	1.641,30	1.641,30	0,00	0,00
169	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.01 - Passagens Aéreas	Paulo Roberto Paixão Bretas	787,57	787,57	0,00	0,00
170	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.14.02 - Manutenção de programas de	StudiosTecnologia da Informação Ltda	29.376,01	29.376,01	0,00	0,00
171	02/09/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Port Distr Inform Ltda	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

**Relação de Empenhos**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conta</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Valor</b>	<b>Pago</b>	<b>Anulado</b>	<b>Saldo</b>
172	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia	Golden Soluções & Entretenimento	400,00	400,00	0,00	0,00
173	02/09/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	ARCANJOS COMERCIAL DE	1.913,12	1.913,12	0,00	0,00
174	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Corecon 7ª - SC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
175	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.06.04 - Publicidade e Marketing	Impressoart Edit Grafica Ltda	19.638,00	19.638,00	0,00	0,00
176	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita	Fortune Comunicação e Serviços	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
177	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Beatriz Macchione Saes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
178	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Tomás Amaral Torezani	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
179	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Arthur Henrique Santos Bronzini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
180	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Augusta Pelinski Raiher	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
181	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.01 - Prêmio Brasil de Economia	Áurea Christina Santos Souza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
182	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	LGW Informática Ltda	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
183	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.16 - Material de Distribuição Gratuita	VEREDICTO COMERCIO DE ROUPAS	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
184	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Lowan Nickolas Faria Rodrigues	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
185	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Francisco Guilherme Dantas Neto	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
186	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Aline Oliveira Silva	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
187	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Ubiravam Araújo de Farias	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
188	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Luigi Bruno Dias Martinelli	600,00	600,00	0,00	0,00
189	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.03.02 - Gincana	Nathan Gabriel Presotto	600,00	600,00	0,00	0,00
190	02/09/2019		Ordinário	3.2.10.01.09 - Transferencias p/Outros Eventos	ANGE - Associação Nac. de Cursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
191	02/09/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Heric dos Santo Hossoé	176,58	176,58	0,00	0,00
192	02/10/2019		Ordinário	3.1.30.02.02.02 - Transporte Terrestre (Táxi,	Rogério Vianna Tolfo	387,13	387,13	0,00	0,00
193	02/10/2019		Ordinário	3.1.30.02.13 - Despesas com Cursos de Perícia	Insist Informática & Sistema Ltda	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
194	02/10/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Connec Telecomunicação Informática	858,30	858,30	0,00	0,00
195	01/11/2019		Ordinário	3.1.30.02.01 - Transporte de Encomendas e Cargas	Wellington Leonardo da Silva	164,24	164,24	0,00	0,00
196	18/11/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	FELIX ELETROINICA E INFORMATICA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
197	05/12/2019		Ordinário	3.1.20.01 - Artigos de Expediente, Copa e Cozinha	Ana Claudia Ramos Pinto	54,70	54,70	0,00	0,00
198	05/12/2019		Ordinário	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	Digicard - Relógio Ponto Ltda - ME	480,00	480,00	0,00	0,00
199	20/12/2019		Ordinário	3.1.30.02.12.02 - Tarifa DOC/TED Eletronico	Banco do Brasil S/A	2.181,76	2.181,76	0,00	0,00
<b>Total de Empenhos : 188</b>						<b>6.570.169,82</b>	<b>6.570.169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>