

+=====+
 | RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/02/2019 ATE 28/02/2019 EMITIDO EM 28/02/2019 |
 +=====+

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
20/02/2019	20/02/2019	012	001	2	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
20/02/2019	20/02/2019	014	002	2	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
01/02/2019	6/02/2019	40010	003		40010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	815,91	815,91 Or
19/02/2019	20/02/2019	014	003	2	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903971	2.000,00	2.000,00 Sb
19/02/2019	20/02/2019	010	004	2	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903017	690,00	690,00 Sb
19/02/2019	20/02/2019	40001	004		40001	INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	5.036,38	5.036,38 Or
01/02/2019	11/02/2019	014	005	2	111010103100012002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903933	303,56	303,56 Sb
12/02/2019	12/02/2019	014	007	3	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
21/02/2019	21/02/2019	014	007	5	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
11/02/2019	11/02/2019	014	007	2	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
20/02/2019	20/02/2019	014	007	4	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	30,54	30,54 Sb
20/02/2019	20/02/2019	013	008	2	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
20/02/2019	21/02/2019	013	009	2	111010103100012002	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC	33903630	3.330,00	2.963,70 Sb
20/02/2019	21/02/2019	013	009	2			30001 INSS	366,30	Sb
20/02/2019	20/02/2019	012	010	2	111010103100012002	MARIA CRISTINA DE SOUZA	33903503	3.000,00	2.670,00 Sb
20/02/2019	20/02/2019	012	010	2			30001 INSS	330,00	Sb
20/02/2019	20/02/2019	014	011	2	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
01/02/2019	1/02/2019	014	012	1	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
20/02/2019	20/02/2019	014	012	2	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
20/02/2019	20/02/2019	010	016	2	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	1.284,89	1.284,89 Sb
01/02/2019	21/02/2019	001	032		111010103100011001	CONMATER MATERIAL DE CO	44905102	9.604,10	9.604,10 Or
01/02/2019	20/02/2019	002	033		111010103100011002	CENTRO DE ENSINO E SERV	44905217	4.680,00	4.680,00 Or
01/02/2019	5/02/2019	014	034		111010103100012002	ANIBAL JORGE DE MENDONC	33903905	950,00	950,00 Or
01/02/2019	5/02/2019	010	035		111010103100012002	MX 222 COMERCIO DE PECA	33903037	216,00	216,00 Or
01/02/2019	6/02/2019	001	036		111010103100011001	RENATO GENOVEZ - ME	44905102	6.100,00	6.100,00 Or
01/02/2019	11/02/2019	002	037		111010103100011002	INFORMATICA CENTRAL LTD	44905224	3.645,00	3.645,00 Or
01/02/2019	12/02/2019	002	038		111010103100011002	INFORMATICA CENTRAL LTD	44905224	2.822,90	2.822,90 Or
01/02/2019	1/02/2019	001	039		111010103100011001	LUCAS RODRIGUES SILVA	44905102	4.853,93	4.320,00 Or
01/02/2019	1/02/2019	001	039				30001 INSS	533,93	Or
01/02/2019	1/02/2019	001	040		111010103100011001	LUIZ IRAN MARCELINO DE	44905102	1.853,93	1.650,00 Or
01/02/2019	1/02/2019	001	040				30001 INSS	203,93	Or
08/02/2019	13/02/2019	001	041		111010103100011001	LUCAS RODRIGUES SILVA	44905102	4.494,00	3.999,66 Or
08/02/2019	13/02/2019	001	041				30001 INSS	494,34	Or
18/02/2019	20/02/2019	003	042		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	2.230,05 Or
18/02/2019	20/02/2019	003	042				30001 INSS	388,73	Or
18/02/2019	20/02/2019	003	042				30005 I.R.R.F	99,23	Or
18/02/2019	20/02/2019	003	042				30010 OUTROS2	815,91	Or
18/02/2019	20/02/2019	003	043		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	24.506,15 Or
18/02/2019	20/02/2019	003	043				30001 INSS	3.109,84	Or

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/02/2019 ATE 28/02/2019 EMITIDO EM 28/02/2019

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
18/02/2019	20/02/2019	003	043				30005 I.R.R.F	655,37	Or
18/02/2019	20/02/2019	008	044		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	8.514,32	7.507,30 Or
18/02/2019	20/02/2019	008	044				30001 INSS	796,44	Or
18/02/2019	20/02/2019	008	044				30005 I.R.R.F	210,58	Or
19/02/2019	20/02/2019	009	045		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	9.435,83	9.435,83 Or
19/02/2019	20/02/2019	014	046		111010103100012002	PORTO SEGURO CIA DE SEG	33903953	1.735,45	1.735,45 Or
20/02/2019	20/02/2019	013	047		111010103100012002	VALCIRIA SALES CALZAVAR	33903614	450,00	450,00 Or

Restos a Pagar: 5.852,29 Total Bruto ...: 114.572,46 Total Liquido : 106.567,86

DESP.CORRENTES: 70.666,31 DESP.CAPITAL...: 38.053,86 TOTAL DESPESAS: 108.720,17

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS

30001	INSS	6.223,51
30005	I.R.R.F. FISICA	965,18
30010	Emprestimo C.E.F	815,91
40001	INSS	5.036,38
40010	Emprestimo C.E.F	815,91

TOTAIS DOS DESCONTOS 8.004,60

TOTAIS DOS PAGAMENTOS 5.852,29

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR