

=====+
 | RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/03/2019 ATE 31/03/2019 EMITIDO EM 31/03/2019 |
 +=====+

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
20/03/2019	20/03/2019	012	001	3	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
20/03/2019	20/03/2019	014	002	3	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
20/03/2019	20/03/2019	014	003	3	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903971	2.000,00	2.000,00 Sb
20/03/2019	20/03/2019	010	004	3	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903017	520,00	520,00 Sb
01/03/2019	12/03/2019	40010	005		40010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	815,91	815,91 Or
20/03/2019	20/03/2019	014	007	6	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
25/03/2019	25/03/2019	014	007	8	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	20,36	20,36 Sb
21/03/2019	21/03/2019	014	007	7	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	20,36	20,36 Sb
20/03/2019	20/03/2019	013	008	3	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
20/09/2019	20/03/2019	013	009	3	111010103100012002	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC	33903630	3.330,00	2.963,70 Sb
20/09/2019	20/03/2019	013	009	3			30001 INSS	366,30	Sb
20/03/2019	20/03/2019	012	010	3	111010103100012002	MARIA CRISTINA DE SOUZA	33903503	3.000,00	2.670,00 Sb
20/03/2019	20/03/2019	012	010	3			30001 INSS	330,00	Sb
07/03/2019	20/03/2019	014	011	3	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
20/03/2019	20/03/2019	014	012	3	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
20/03/2019	26/03/2019	010	013	1	111010103100012002	SUPERMERCADO DA TERRA P	33903099	1.230,61	1.230,61 Sb
21/03/2019	21/03/2019	010	014	2	111010103100012002	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	33903016	1.113,60	1.113,60 Sb
20/03/2019	21/03/2019	010	016	3	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	969,19	969,19 Sb
25/03/2019	25/03/2019	013	048	1	111010103100012002	RENE COZAC	33903614	350,00	350,00 Sb
11/03/2019	20/03/2019	001	049		111010103100011001	LUCAS RODRIGUES SILVA	44905102	1.067,41	950,00 Or
11/03/2019	20/03/2019	001	049				30001 INSS	117,41	Or
18/03/2019	20/03/2019	003	050		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	2.230,05 Or
18/03/2019	20/03/2019	003	050				30001 INSS	388,73	Or
18/03/2019	20/03/2019	003	050				30005 I.R.R.F	99,23	Or
18/03/2019	20/03/2019	003	050				30010 OUTROS2	815,91	Or
18/03/2019	20/03/2019	003	051		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	24.506,15 Or
18/03/2019	20/03/2019	003	051				30001 INSS	3.109,84	Or
18/03/2019	20/03/2019	003	051				30005 I.R.R.F	655,37	Or
18/03/2019	20/03/2019	008	052		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	6.940,16	6.043,33 Or
18/03/2019	20/03/2019	008	052				30001 INSS	686,25	Or
18/03/2019	20/03/2019	008	052				30005 I.R.R.F	210,58	Or
18/03/2019	25/03/2019	010	053		111010103100012002	SECURITY INFORMATICA LT	33903026	120,00	120,00 Or
18/03/2019	25/03/2019	014	054		111010103100012002	SECURITY INFORMATICA LT	33903914	200,00	200,00 Or
18/03/2019	27/03/2019	010	055		111010103100012002	EDUARDO HUDSON DE OLIVE	33903099	620,00	620,00 Or
20/03/2019	20/03/2019	005	056		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	600,00	600,00 Or

Restos a Pagar: 815,91 Total Bruto ...: 61.372,96 Total Liquido : 54.593,34

DESP. CORRENTES: 59.489,64 DESP. CAPITAL...: 1.067,41 TOTAL DESPESAS: 60.557,05

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS

30001	INSS	4.998,53
30005	I.R.R.F. FISICA	965,18
30010	Emprestimo C.E.F	815,91
40010	Emprestimo C.E.F	815,91

TOTAIS DOS DESCONTOS 6.779,62

TOTAIS DOS PAGAMENTOS 815,91

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR