

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/04/2019 ATE 30/04/2019 EMITIDO EM 30/04/2019

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
18/04/2019	18/04/2019	012	001	4	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
18/04/2019	18/04/2019	014	002	4	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
18/04/2019	18/04/2019	014	003	4	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903971	2.000,00	2.000,00 Sb
01/04/2019	1/04/2019	014	005	3	111010103100012002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903933	312,49	312,49 Sb
01/04/2019	8/04/2019	40001	006	40001		INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	4.777,51	4.777,51 Or
22/04/2019	22/04/2019	014	007	10	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
25/04/2019	25/04/2019	014	007	13	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	20,36	20,36 Sb
18/04/2019	18/04/2019	014	007	9	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
24/04/2019	24/04/2019	014	007	12	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	20,36	20,36 Sb
23/04/2019	23/04/2019	014	007	11	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,18	10,18 Sb
08/04/2019	8/04/2019	40001	007	40001		INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	4.998,53	4.998,53 Or
16/04/2019	16/04/2019	40010	008	40010		VICENTE DOS REIS VIEIRA	9999	815,91	815,91 Or
22/04/2019	22/04/2019	013	008	4	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
25/04/2019	30/04/2019	40010	009	40010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	1.723,99	1.723,99 Or
18/04/2019	18/04/2019	013	009	4	111010103100012002	LUIZ FERNANDO DUTRA JAC	33903630	3.330,00	2.963,70 Sb
18/04/2019	18/04/2019	013	009	4			30001 INSS	366,30	Sb
22/04/2019	22/04/2019	012	010	4	111010103100012002	MARIA CRISTINA DE SOUZA	33903503	3.000,00	2.670,00 Sb
22/04/2019	22/04/2019	012	010	4			30001 INSS	330,00	Sb
17/04/2019	22/04/2019	014	011	4	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
18/04/2019	18/04/2019	014	012	4	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
16/04/2019	22/04/2019	010	016	4	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	1.083,64	1.083,64 Sb
22/04/2019	22/04/2019	013	048	2	111010103100012002	RENE COZAC	33903614	350,00	350,00 Sb
01/04/2019	8/04/2019	002	057		111010103100011002	INFORMATICA CENTRAL LTD	44905203	630,00	630,00 Or
01/04/2019	8/04/2019	009	058		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	9.694,70	9.694,70 Or
01/04/2019	8/04/2019	014	059		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	33903923	1.099,88	1.099,88 Or
08/04/2019	8/04/2019	005	060		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	1.300,00	1.300,00 Or
08/04/2019	24/04/2019	002	061		111010103100011002	INFORMATICA CENTRAL LTD	44905219	2.750,00	2.750,00 Or
08/04/2019	23/04/2019	014	062		111010103100012002	SECRETARIA DA RECEITA F	33903999	500,00	500,00 Or
08/04/2019	8/04/2019	005	063		111010103100012001	JOAO VICTOR DE SOUZA	33901405	520,00	520,00 Or
08/04/2019	8/04/2019	005	064		111010103100012001	JULIANA LOPES RIBEIRO	33901405	520,00	520,00 Or
08/04/2019	18/04/2019	009	065		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	9.228,56	9.228,56 Or
16/04/2019	16/04/2019	005	066		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	300,00	300,00 Or
16/04/2019	16/04/2019	005	067		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	300,00	300,00 Or
16/04/2019	16/04/2019	011	068		111010103100012002	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33903399	140,00	140,00 Or
18/04/2019	18/04/2019	003	069		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	3.045,96 Or
18/04/2019	18/04/2019	003	069				30001 INSS	388,73	Or
18/04/2019	18/04/2019	003	069				30005 I.R.R.F	99,23	Or
18/04/2019	18/04/2019	003	070		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	24.506,15 Or
18/04/2019	18/04/2019	003	070				30001 INSS	3.109,84	Or

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/04/2019 ATE 30/04/2019 EMITIDO EM 30/04/2019

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha	N\$ Emp	N\$ Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
18/04/2019	18/04/2019	003	070				30005 I.R.R.F	655,37	Or
18/04/2019	18/04/2019	008	071		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	7.938,16	6.961,49 Or
18/04/2019	18/04/2019	008	071				30001 INSS	766,09	Or
18/04/2019	18/04/2019	008	071				30005 I.R.R.F	210,58	Or
19/04/2019	30/04/2019	001	072		111010103100011001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	44905102	743,84	743,84 Or
24/04/2019	24/04/2019	013	073		111010103100012002	FELIPE MARIANO DE OLIVE	33903699	561,79	500,00 Or
24/04/2019	24/04/2019	013	073				30001 INSS	61,79	Or
25/04/2019	25/04/2019	011	074		111010103100012002	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33903399	117,00	117,00 Or
25/04/2019	25/04/2019	005	075		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	650,00	650,00 Or
25/04/2019	25/04/2019	005	076		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	150,00	150,00 Or

Restos a Pagar: 12.315,94 Total Bruto ...: 98.052,44 Total Liquido : 92.064,51

DESP. CORRENTES: 81.612,66 DESP. CAPITAL...: 4.123,84 TOTAL DESPESAS: 85.736,50

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS

30001	INSS	5.022,75
30005	I.R.R.F. FISICA	965,18
40001	INSS	9.776,04
40010	Emprestimo C.E.F	2.539,90

TOTAIS DOS DESCONTOS 5.987,93

TOTAIS DOS PAGAMENTOS 12.315,94

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO  
CONTADOR