

=====+
 | RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/07/2019 ATE 31/07/2019 EMITIDO EM 31/07/2019 |
 +=====+

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
19/07/2019	19/07/2019	012	001	7	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
19/07/2019	19/07/2019	014	002	7	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
19/07/2019	19/07/2019	010	004	5	111010103100012002	CENTRO DE ENSINO E SERV	33903017	160,00	160,00 Sb
15/07/2019	25/07/2019	014	005	7	111010103100012002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903933	303,56	303,56 Sb
19/07/2019	19/07/2019	013	008	7	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
03/07/2019	19/07/2019	014	011	7	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
23/07/2019	23/07/2019	014	012	7	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
19/06/2019	3/07/2019	40010	013	7	40010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	1.723,99	1.723,99 Sb
19/07/2019	19/07/2019	010	013	4	111010103100012002	SUPERMERCADO DA TERRA P	33903099	263,22	263,22 Sb
19/07/2019	23/07/2019	40001	014	7	40001	INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	4.150,86	4.150,86 Sb
19/07/2019	29/07/2019	40010	015	7	40010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	1.723,99	1.723,99 Sb
18/07/2019	29/07/2019	010	016	7	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	759,52	759,52 Sb
31/07/2019	31/07/2019	013	086	2	111010103100012002	VALCIRIA SALES CALZAVAR	33903614	350,00	350,00 Sb
01/07/2019	26/07/2019	013	096		111010103100012002	WLADIMIR CANTALICE	33903617	90,00	90,00 Or
04/07/2019	19/07/2019	010	097		111010103100012002	RENATO GENOVEZ - ME	33903024	60,00	60,00 Or
18/07/2019	19/07/2019	003	098		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	2.230,05 Or
18/07/2019	19/07/2019	003	098		30001	INSS	388,73		Or
18/07/2019	19/07/2019	003	098		30005	I.R.R.F	99,23		Or
18/07/2019	19/07/2019	003	098		30010	OUTROS2	815,91		Or
18/07/2019	19/07/2019	003	099		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	23.598,07 Or
18/07/2019	19/07/2019	003	099		30001	INSS	3.109,84		Or
18/07/2019	19/07/2019	003	099		30005	I.R.R.F	655,37		Or
18/07/2019	19/07/2019	003	099		30010	OUTROS2	908,08		Or
18/07/2019	19/07/2019	008	100		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	6.940,16	5.939,05 Or
18/07/2019	19/07/2019	008	100		30001	INSS	686,25		Or
18/07/2019	19/07/2019	008	100		30005	I.R.R.F	314,86		Or
19/07/2019	19/07/2019	005	101		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	450,00	450,00 Or
19/07/2019	19/07/2019	005	102		111010103100012001	JOAO VICTOR DE SOUZA	33901405	180,00	180,00 Or
19/07/2019	23/07/2019	009	103		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	7.749,08	7.749,08 Or

Restos a Pagar: 7.598,84 Total Bruto ... 63.349,56 Total Liquido : 56.371,29

DESP. CORRENTES: 55.750,72 DESP. CAPITAL... TOTAL DESPESAS: 55.750,72

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS			
	30001	INSS	4.184,82
	30005	I.R.R.F. FISICA	1.069,46
	30010	Emprestimo C.E.F	1.723,99
	40001	INSS	4.150,86
	40010	Emprestimo C.E.F	3.447,98
		TOTAIS DOS DESCONTOS	6.978,27
		TOTAIS DOS PAGAMENTOS	7.598,84

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR