

=====+
 | RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/09/2019 ATE 30/09/2019 EMITIDO EM 30/09/2019 |
 +=====+

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha N\$	Emp N\$	Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
20/09/2019	20/09/2019	012	001	9	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
20/09/2019	20/09/2019	014	002	9	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
16/09/2019	20/09/2019	014	005	9	111010103100012002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903933	319,99	319,99 Sb
20/09/2019	20/09/2019	013	008	9	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
03/09/2019	20/09/2019	014	011	9	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
25/09/2019	26/09/2019	014	012	9	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
25/09/2019	26/09/2019	010	013	6	111010103100012002	SUPERMERCADO DA TERRA P	33903099	228,58	228,58 Sb
24/09/2019	26/09/2019	010	016	9	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	976,18	976,18 Sb
17/09/2019	20/09/2019	40001	029	9	40001	INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	4.150,86	4.150,86 Sb
18/09/2019	27/09/2019	40010	030	9	40010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9999	1.723,99	1.723,99 Sb
26/09/2019	26/09/2019	013	086	4	111010103100012002	VALCIRIA SALES CALZAVAR	33903614	350,00	350,00 Sb
17/09/2019	20/09/2019	009	105		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	7.749,08	7.749,08 Or
18/09/2019	20/09/2019	003	106		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	2.230,05 Or
18/09/2019	20/09/2019	003	106				30001 INSS	388,73	Or
18/09/2019	20/09/2019	003	106				30005 I.R.R.F	99,23	Or
18/09/2019	20/09/2019	003	106				30010 OUTROS2	815,91	Or
18/09/2019	20/09/2019	003	107		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	23.598,07 Or
18/09/2019	20/09/2019	003	107				30001 INSS	3.109,84	Or
18/09/2019	20/09/2019	003	107				30005 I.R.R.F	655,37	Or
18/09/2019	20/09/2019	003	107				30010 OUTROS2	908,08	Or
18/09/2019	20/09/2019	008	108		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	6.940,16	6.043,33 Or
18/09/2019	20/09/2019	008	108				30001 INSS	686,25	Or
18/09/2019	20/09/2019	008	108				30005 I.R.R.F	210,58	Or
20/09/2019	20/09/2019	005	109		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	450,00	450,00 Or
20/09/2019	20/09/2019	005	110		111010103100012001	JOAO VICTOR DE SOUZA	33901405	180,00	180,00 Or
26/09/2019	26/09/2019	008	111		111010103100012002	JOAO VICTOR DE SOUZA	31901105	2.842,23	2.747,79 Or
26/09/2019	26/09/2019	008	111				30001 INSS	94,44	Or

Restos a Pagar: 5.874,85 Total Bruto ...: 64.356,25 Total Liquido : 57.387,82

DESP.CORRENTES: 58.481,40 DESP.CAPITAL...: TOTAL DESPESAS: 58.481,40

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS			
	30001	INSS	4.279,26
	30005	I.R.R.F. FISICA	965,18
	30010	Emprestimo C.E.F	1.723,99
	40001	INSS	4.150,86
	40010	Emprestimo C.E.F	1.723,99
		TOTAIS DOS DESCONTOS	6.968,43
		TOTAIS DOS PAGAMENTOS	5.874,85

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO
CONTADOR