

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/11/2019 ATE 30/11/2019 EMITIDO EM 30/11/2019

Data Emiss	Data Pgto.	Ficha	N\$ Emp	N\$ Sbe	Classificacao	Favorecido	Categ	Valor	Liquido
19/11/2019	20/11/2019	012	001	11	111010103100012002	ASSECON LTDA	33903501	4.000,00	4.000,00 Sb
19/11/2019	20/11/2019	014	002	11	111010103100012002	K & A PRESTADORA DE SER	33903911	2.000,00	2.000,00 Sb
16/11/2019	20/11/2019	014	005	11	111010103100012002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33903933	319,99	319,99 Sb
22/11/2019	22/11/2019	014	007	17	111010103100012002	BANCO DO BRASIL S/A	33903964	10,45	10,45 Sb
20/11/2019	20/11/2019	013	008	11	111010103100012002	JOSE CARLOS DOS SANTOS	33903614	150,00	150,00 Sb
20/11/2019	20/11/2019	014	011	11	111010103100012002	NETPEQ TECNOLOGIA E COM	33903911	239,90	239,90 Sb
20/11/2019	20/11/2019	014	012	11	111010103100012002	PAULO VICTOR DE OLIVEIR	33903999	250,00	250,00 Sb
19/11/2019	22/11/2019	010	013	8	111010103100012002	SUPERMERCADO DA TERRA P	33903099	645,01	645,01 Sb
21/11/2019	22/11/2019	010	014	5	111010103100012002	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	33903016	1.135,00	1.135,00 Sb
20/11/2019	20/11/2019	010	016	11	111010103100012002	POSTO JWMM LTDA	33903001	345,90	345,90 Sb
04/11/2019	20/11/2019	40001	033	40001		INSTITUTO NACIONAL DA S	9999	4.058,89	4.058,89 Or
22/11/2019	30/11/2019	013	086	6	111010103100012002	VALCIRIA SALES CALZAVAR	33903614	350,00	350,00 Sb
04/11/2019	20/11/2019	009	117		111010103100012002	INSTITUTO NACIONAL DA S	31901303	7.434,25	7.434,25 Or
19/11/2019	20/11/2019	003	118		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901110	3.533,92	2.230,05 Or
19/11/2019	20/11/2019	003	118			30001 INSS	388,73		Or
19/11/2019	20/11/2019	003	118			30005 I.R.R.F	99,23		Or
19/11/2019	20/11/2019	003	118			30010 OUTROS2	815,91		Or
19/11/2019	20/11/2019	003	119		111010103100012001	FOLHA DE PAGAMENTO	31901106	28.271,36	23.598,07 Or
19/11/2019	20/11/2019	003	119			30001 INSS	3.109,84		Or
19/11/2019	20/11/2019	003	119			30005 I.R.R.F	655,37		Or
19/11/2019	20/11/2019	003	119			30010 OUTROS2	908,08		Or
19/11/2019	20/11/2019	008	120		111010103100012002	FOLHA DE PAGAMENTO	31901105	5.366,00	4.595,10 Or
19/11/2019	20/11/2019	008	120			30001 INSS	560,32		Or
19/11/2019	20/11/2019	008	120			30005 I.R.R.F	210,58		Or
21/11/2019	25/11/2019	005	121		111010103100012001	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33901402	800,00	800,00 Or
21/11/2019	21/11/2019	011	122		111010103100012002	VICENTE DOS REIS VIEIRA	33903399	20,00	20,00 Or
21/11/2019	25/11/2019	005	123		111010103100012001	FABRICIO COSTA GARCIA	33901401	500,00	500,00 Or
21/11/2019	26/11/2019	010	124		111010103100012002	RECAUCHUBRAS LTDA EPP	33903037	1.660,00	1.660,00 Or
21/11/2019	26/11/2019	010	125		111010103100012002	AUTO MAIS CENTRO AUTOMO	33903037	1.257,42	1.257,42 Or
21/11/2019	26/11/2019	014	126		111010103100012002	AUTO MAIS CENTRO AUTOMO	33903916	92,58	92,58 Or

Restos a Pagar: 4.058,89 Total Bruto ...: 62.440,67 Total Liquido : 55.692,61

DESP.CORRENTES: 58.381,78 DESP.CAPITAL...: TOTAL DESPESAS: 58.381,78

RESUMO GERAL DOS DESCONTOS			
	30001	INSS	4.058,89
	30005	I.R.R.F. FISICA	965,18
	30010	Emprestimo C.E.F	1.723,99
	40001	INSS	4.058,89
		TOTAIS DOS DESCONTOS	6.748,06
		TOTAIS DOS PAGAMENTOS	4.058,89

---

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO  
CONTADOR