

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/05/2019 ATE 31/05/2019 EMITIDO EM 31/05/2019

| Data Emiss | Data Pgto. | Ficha N\$ | Emp N\$ | Sbe | Classificacao      | Favorecido              | Categ         | Valor     | Liquido      |
|------------|------------|-----------|---------|-----|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 012       | 001     | 5   | 111010103100012002 | ASSECON LTDA            | 33903501      | 4.000,00  | 4.000,00 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 014       | 002     | 5   | 111010103100012002 | K & A PRESTADORA DE SER | 33903911      | 2.000,00  | 2.000,00 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 014       | 003     | 5   | 111010103100012002 | CENTRO DE ENSINO E SERV | 33903971      | 2.000,00  | 2.000,00 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 010       | 004     | 4   | 111010103100012002 | CENTRO DE ENSINO E SERV | 33903017      | 1.565,00  | 1.565,00 Sb  |
| 17/05/2019 | 29/05/2019 | 014       | 005     | 5   | 111010103100012002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33903933      | 303,56    | 303,56 Sb    |
| 02/05/2019 | 15/05/2019 | 014       | 005     | 4   | 111010103100012002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33903933      | 303,56    | 303,56 Sb    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 013       | 008     | 5   | 111010103100012002 | JOSE CARLOS DOS SANTOS  | 33903614      | 150,00    | 150,00 Sb    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 013       | 009     | 5   | 111010103100012002 | LUIZ FERNANDO DUTRA JAC | 33903630      | 3.330,00  | 2.963,70 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 013       | 009     | 5   |                    |                         | 30001 INSS    | 366,30    | Sb           |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 012       | 010     | 5   | 111010103100012002 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | 33903503      | 3.000,00  | 2.670,00 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 012       | 010     | 5   |                    |                         | 30001 INSS    | 330,00    | Sb           |
| 25/04/2019 | 20/05/2019 | 40001     | 010     |     | 40001              | INSTITUTO NACIONAL DA S | 9999          | 4.960,96  | 4.960,96 Or  |
| 28/05/2019 | 30/05/2019 | 40010     | 011     |     | 40010              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9999          | 1.723,99  | 1.723,99 Or  |
| 03/05/2019 | 20/05/2019 | 014       | 011     | 5   | 111010103100012002 | NETPEQ TECNOLOGIA E COM | 33903911      | 239,90    | 239,90 Sb    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 014       | 012     | 5   | 111010103100012002 | PAULO VICTOR DE OLIVEIR | 33903999      | 250,00    | 250,00 Sb    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 010       | 013     | 2   | 111010103100012002 | SUPERMERCADO DA TERRA P | 33903099      | 1.256,85  | 1.256,85 Sb  |
| 17/05/2019 | 20/05/2019 | 010       | 016     | 5   | 111010103100012002 | POSTO JWMM LTDA         | 33903001      | 1.328,51  | 1.328,51 Sb  |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 013       | 048     | 3   | 111010103100012002 | RENE COZAC              | 33903614      | 350,00    | 350,00 Sb    |
| 25/04/2019 | 20/05/2019 | 009       | 077     |     | 111010103100012002 | INSTITUTO NACIONAL DA S | 31901303      | 9.214,68  | 9.214,68 Or  |
| 13/05/2019 | 20/05/2019 | 014       | 078     |     | 111010103100012002 | ROZILEME DE FATIMA PALM | 33903927      | 149,00    | 149,00 Or    |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 079     |     | 111010103100012001 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 31901110      | 3.533,92  | 1.414,14 Or  |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 079     |     |                    |                         | 30001 INSS    | 388,73    | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 079     |     |                    |                         | 30005 I.R.R.F | 99,23     | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 079     |     |                    |                         | 30010 OUTROS2 | 1.631,82  | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 080     |     | 111010103100012001 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 31901106      | 28.271,36 | 22.689,99 Or |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 080     |     |                    |                         | 30001 INSS    | 3.109,84  | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 080     |     |                    |                         | 30005 I.R.R.F | 655,37    | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 003       | 080     |     |                    |                         | 30010 OUTROS2 | 1.816,16  | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 008       | 081     |     | 111010103100012002 | FOLHA DE PAGAMENTO      | 31901105      | 7.938,16  | 6.961,49 Or  |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 008       | 081     |     |                    |                         | 30001 INSS    | 766,09    | Or           |
| 15/05/2019 | 20/05/2019 | 008       | 081     |     |                    |                         | 30005 I.R.R.F | 210,58    | Or           |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 005       | 082     |     | 111010103100012001 | VICENTE DOS REIS VIEIRA | 33901402      | 450,00    | 450,00 Or    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 006       | 083     |     | 111010103100012001 | VICENTE DOS REIS VIEIRA | 33903399      | 11,25     | 11,25 Or     |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 005       | 084     |     | 111010103100012001 | JOAO VICTOR DE SOUZA    | 33901405      | 180,00    | 180,00 Or    |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 005       | 085     |     | 111010103100012001 | JORGE LUCAS DE OLIVEIRA | 33901405      | 60,00     | 60,00 Or     |

Restos a Pagar: 6.684,95 Total Bruto ...: 76.570,70 Total Liquido : 67.196,58

DESP. CORRENTES: 69.885,75 DESP. CAPITAL...: TOTAL DESPESAS: 69.885,75

| RESUMO GERAL DOS DESCONTOS |       |                  |          |
|----------------------------|-------|------------------|----------|
|                            | 30001 | INSS             | 4.960,96 |
|                            | 30005 | I.R.R.F. FISICA  | 965,18   |
|                            | 30010 | Emprestimo C.E.F | 3.447,98 |
|                            | 40001 | INSS             | 4.960,96 |

RELATORIO DE CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/05/2019 ATE 31/05/2019 EMITIDO EM 31/05/2019

| Data Emiss | Data Pgto. | Ficha N\$ | Emp N\$ | Sbe | Classificacao | Favorecido | Categ | Valor    | Liquido |
|------------|------------|-----------|---------|-----|---------------|------------|-------|----------|---------|
|            |            |           | 40010   |     | Emprestimo    | C.E.F      |       | 1.723,99 |         |
|            |            |           |         |     | TOTAIS DOS    | DESCONTOS  |       | 9.374,12 |         |
|            |            |           |         |     | TOTAIS DOS    | PAGAMENTOS |       | 6.684,95 |         |

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO  
PRESIDENTE DA CAMARA

CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO  
CONTADOR