



RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/10/2017 À 31/10/2017

| CÓD | FICHA | EMP | FONTE | PROCESSO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | Nº NOTA | VALOR | PAGO | SALDO |
|---|-------|-------|-------|----------|------------|---------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|
| 98219 | 00018 | 54274 | 100 | 00055 | 02/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | ABNER BARROS DA SILVA 95530576168 | 152 | 4.360,53 | 4.360,53 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 17.361.716/0001-17 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 4.360,53 | 4.360,53 | |
| 98217 | 00018 | 54301 | 100 | 00080 | 03/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | Agencia Brasil Central - ABC | 98217 | 340,38 | 340,38 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 03.520.902/0001-47 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 340,38 | 340,38 | |
| 98254 | 00018 | 54353 | 100 | 00023 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CECILIA NAZARÉ RAMOS MACHADO DE SOUZA 57808007153 | 18 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 27.071.713/0001-00 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 98239 | 00018 | 54183 | 100 | 00033 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CELG S.A. | 1770401 | 3.821,96 | 3.821,96 | |
| 98238 | 00018 | 54183 | 100 | 00033 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CELG S.A. | | 3.821,96 | 0,00 | 3.821,96 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 01.543.032/0001-04 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 7.643,92 | 3.821,96 | 3.821,96 |
| 98252 | 00018 | 54242 | 100 | 00048 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CLARO S.A. | 98252 | 2.585,72 | 2.585,72 | |
| 98237 | 00018 | 54242 | 100 | 00048 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CLARO S.A. | 98150 | 42.187,17 | 42.187,17 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 40.432.544/0436-28 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 44.772,89 | 44.772,89 | |
| 98231 | 00013 | 54306 | 100 | 00006 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 690 | 7.193,14 | 7.193,14 | |
| 98233 | 00013 | 54331 | 100 | 00006 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 693 | 1.944,41 | 1.944,41 | |
| 98232 | 00013 | 54330 | 100 | 00006 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 691 | 151,30 | 151,30 | |
| 98234 | 00013 | 54333 | 100 | 00006 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 692 | 112,00 | 112,00 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 11.290.538/0001-02 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 9.400,85 | 9.400,85 | |
| 98218 | 00015 | 54165 | 100 | 00003 | 03/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.34 | ESCRITA CONTABIL LTDA - ME | 192 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 11.329.664/0001-15 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 98249 | 00018 | 54299 | 100 | 00064 | 09/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | MARCELO BAIOCCHI IMÓVEIS LTDA. | 98249 | 24.661,28 | 24.661,28 | |
| 98250 | 00018 | 54300 | 100 | 00064 | 09/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | MARCELO BAIOCCHI IMÓVEIS LTDA. | 98250 | 6.822,49 | 6.822,49 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 06.299.249/0001-26 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 31.483,77 | 31.483,77 | |
| 98230 | 00013 | 54305 | 100 | 00007 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME | 1139 | 6.008,16 | 6.008,16 | |
| 98226 | 00013 | 54326 | 100 | 00005 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME | 1137 | 9.300,70 | 9.300,70 | |
| 98227 | 00013 | 54326 | 100 | 00005 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME | 1138 | 6.512,16 | 0,00 | 6.512,16 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 09.610.605/0001-79 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 21.821,02 | 15.308,86 | 6.512,16 |



RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/10/2017 À 31/10/2017

| CÓD | FICHA | EMP | FONTE | PROCESSO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | Nº NOTA | VALOR | PAGO | SALDO |
|---|-------|-------|-------|----------|------------|---------------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 98228 | 00013 | 54393 | 100 | 00120 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | PAPELARIA DINAN EIRELI - ME | 2694 | 1.744,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 08.094.090/0001-39 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 1.744,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 98253 | 00025 | 54403 | 100 | 00121 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.4.4.90.52 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 00.905.760/0003-00 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| 98223 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 03/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2814 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 98257 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2865 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 98255 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2867 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 98258 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2866 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 98256 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2864 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 98222 | 00018 | 54250 | 100 | 00054 | 03/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME | 2815 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 13.033.901/0001-21 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 27.900,00 | 4.900,00 | 23.000,00 |
| 98243 | 00018 | 54182 | 100 | 00032 | 06/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | SANEAGO S/A | 4612181 | 680,24 | 680,24 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 01.616.929/0001-02 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 680,24 | 680,24 | |
| 98251 | 00018 | 54266 | 100 | 00062 | 09/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | UNIÃO DOS VEREADORES DE GOIAS | 98251 | 500,00 | 500,00 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 33.601.006/0001-73 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 98220 | 00018 | 54307 | 100 | 00072 | 02/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI | 1786 | 13.858,90 | 13.858,90 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 15.640.525/0001-69 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 13.858,90 | 13.858,90 | |
| 98221 | 00013 | 54368 | 100 | 00089 | 04/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | VITTA PANE CONFEITARIA PANIFIC.E LANCH. LTDA- ME | 430 | 10.627,50 | 10.627,50 | |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 16.736.515/0001-94 / 1 / 44059 / 13446-5 - Total Empresa: | | | | | | | | | 10.627,50 | 10.627,50 | |
| 98259 | 00018 | 54204 | 100 | 00024 | 10/10/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | WELTON SILVA RODRIGUES | 846 | 733,00 | 0,00 | 733,00 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 21.118.817/0001-39 / / / - Total Empresa: | | | | | | | | | 733,00 | 0,00 | 733,00 |

| | | | |
|--------|------------|------------|-----------|
| TOTAL: | 196.866,00 | 155.055,88 | 41.810,12 |
|--------|------------|------------|-----------|

VILMAR MARIANO DA SILVA
CPF: 431.396.201-87
PRESIDENTE DA CAMARA

EXPEDITO SANTANA DA SILVA
CPF: 374.823.601-82
CONTADOR