



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/12/2017 À 31/12/2017

| CÓD  | FICHA | EMP   | FONTE | PROCESSO | DATA       | DOTAÇÃO                   | CREDOR   | Nº NOTA | VALOR     | PAGO      | SALDO |
|--|-------|-------|-------|----------|------------|---------------------------|--|---------|-----------|-----------|-------|
| 98362  | 00018 | 54274 | 100   | 00055    | 01/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | ABNER BARROS DA SILVA 95530576168                  | 159     | 4.360,53  | 4.360,53  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 17.361.716/0001-17 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 4.360,53  | 4.360,53  |       |
| 98353  | 00018 | 54353 | 100   | 00023    | 01/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CECILIA NAZARÉ RAMOS MACHADO DE SOUZA 57808007153  | 24      | 19.900,00 | 19.900,00 |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 27.071.713/0001-00 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 19.900,00 | 19.900,00 |       |
| 98379  | 00018 | 54183 | 100   | 00033    | 07/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CELG S.A.  | 1863254 | 984,48    | 984,48    |       |
| 98387  | 00018 | 54183 | 100   | 00033    | 07/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CELG S.A.  | 1848750 | 202,82    | 202,82    |       |
| 98378  | 00018 | 54183 | 100   | 00033    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | CELG S.A.  | 1848747 | 4.552,10  | 4.552,10  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 01.543.032/0001-04 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 5.739,40  | 5.739,40  |       |
| 98397  | 00013 | 54330 | 100   | 00006    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 98397   | 78,40     | 78,40     |       |
| 98392  | 00013 | 54330 | 100   | 00006    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 875     | 14,00     | 14,00     |       |
| 98391  | 00013 | 54306 | 100   | 00006    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 878     | 4.289,82  | 4.289,82  |       |
| 98396  | 00013 | 54333 | 100   | 00006    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 876     | 33,60     | 33,60     |       |
| 98393  | 00013 | 54331 | 100   | 00006    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | COMERCIAL ATACADISTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 877     | 1.384,66  | 1.384,66  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 11.290.538/0001-02 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 5.800,48  | 5.800,48  |       |
| 98403  | 00018 | 54184 | 100   | 00034    | 13/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA                  | 7385    | 2.997,69  | 2.997,69  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 03.420.926/0005-58 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 2.997,69  | 2.997,69  |       |
| 98400  | 00018 | 54300 | 100   | 00064    | 12/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | MARCELO BAIOCCHI IMÓVEIS LTDA.                     | 98400   | 6.822,49  | 6.822,49  |       |
| 98399  | 00018 | 54299 | 100   | 00064    | 12/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | MARCELO BAIOCCHI IMÓVEIS LTDA.                     | 98399   | 24.661,28 | 24.661,28 |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 06.299.249/0001-26 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 31.483,77 | 31.483,77 |       |
| 98395  | 00013 | 54326 | 100   | 00005    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME       | 1211    | 7.226,60  | 7.226,60  |       |
| 98394  | 00013 | 54305 | 100   | 00007    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME       | 1212    | 2.469,49  | 2.469,49  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 09.610.605/0001-79 / / / - Total Empresa:                  |       |       |       |          |            |                           |  |         | 9.696,09  | 9.696,09  |       |
| 98404  | 00018 | 54354 | 100   | 00082    | 14/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PABLO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA FASSA            | 35      | 2.716,00  | 2.716,00  |       |
| 98405  | 00018 | 54354 | 100   | 00082    | 14/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PABLO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA FASSA            | 24      | 7.437,00  | 7.437,00  |       |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 14.632.885/0001-56 / 756 / 3061 / 40460-8 - Total Empresa: |       |       |       |          |            |                           |  |         | 10.153,00 | 10.153,00 |       |



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/12/2017 À 31/12/2017

| CÓD   | FICHA | EMP   | FONTE | PROCESSO | DATA       | DOTAÇÃO                   | CREDOR   | Nº NOTA    | VALOR      | PAGO       | SALDO     |
|---|-------|-------|-------|----------|------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 98381   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3199       | 2.500,00   | 2.500,00   |           |
| 98398   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 08/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3207       | 10.000,00  | 10.000,00  |           |
| 98383   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3195       | 6.600,00   | 6.600,00   |           |
| 98385   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3194       | 10.000,00  | 10.000,00  |           |
| 98402   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 13/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3216       | 10.000,00  | 10.000,00  |           |
| 98380   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3196       | 5.000,00   | 5.000,00   |           |
| 98382   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3198       | 1.050,00   | 1.050,00   |           |
| 98384   | 00018 | 54250 | 100   | 00054    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME                    | 3197       | 3.850,00   | 3.850,00   |           |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 13.033.901/0001-21 / / / - Total Empresa:                 |       |       |       |          |            |                           |  |            | 49.000,00  | 49.000,00  |           |
| 98401   | 00018 | 54182 | 100   | 00032    | 12/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | SANEAGO S/A                                      | 2534147220 | 981,16     | 981,16     |           |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 01.616.929/0001-02 / / / - Total Empresa:                 |       |       |       |          |            |                           |  |            | 981,16     | 981,16     |           |
| 98386   | 00018 | 54236 | 100   | 00020    | 06/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.39 | TOP COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA            | 966        | 60.140,01  | 0,00       | 60.140,01 |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 07.525.311/0001-13 / / / - Total Empresa:                 |       |       |       |          |            |                           |  |            | 60.140,01  | 0,00       | 60.140,01 |
| 98364   | 00013 | 54368 | 100   | 00089    | 04/12/2017 | 01.01.031.00001.3.3.90.30 | VITTA PANE CONFEITARIA PANIFIC.E LANCH. LTDA- ME | 599        | 7.645,00   | 7.645,00   |           |
| CNPJ/Banco/Agência/Conta: 16.736.515/0001-94 / 1 / 44059 / 13446-5 - Total Empresa: |       |       |       |          |            |                           |  |            | 7.645,00   | 7.645,00   |           |
| TOTAL:  |       |       |       |          |            |                           |  |            | 207.897,13 | 147.757,12 | 60.140,01 |

VILMAR MARIANO DA SILVA

CPF: 431.396.201-87

PRESIDENTE DA CAMARA

EXPEDITO SANTANA DA SILVA

CPF: 374.823.601-82

CONTADOR