

| Data   | Histórico  | Débito           | Crédito         | Saldo        |
|--|--|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>              |  |                  |                 | <b>00001</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 53.400,00 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000270 VEREADORES-383   | 52.800,00        |                 | 600,00 C     |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>52.800,00</b> | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                 | <b>00002</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 17.900,72 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000271 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2                 | 5.030,00         |                 | 12.870,72 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000272 ANE FRANCE MALTA-3                                     | 2.679,95         |                 | 10.190,77 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000273 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459                          | 2.342,64         |                 | 7.848,13 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000274 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503                       | 1.712,21         |                 | 6.135,92 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000275 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384                     | 1.342,73         |                 | 4.793,19 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000278 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357                              | 2.239,22         |                 | 2.553,97 C   |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>15.346,75</b> | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO</b> |  |                  |                 | <b>00003</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 12.626,93 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000276 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103                   | 2.523,93         |                 | 10.103,00 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000277 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436                        | 1.978,66         |                 | 8.124,34 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000279 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104                        | 5.030,00         |                 | 3.094,34 C   |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>9.532,59</b>  | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0001-1Conta Despesa: PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS</b>              |  |                  |                 | <b>00004</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 11.944,00 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379            | 11.088,00        |                 | 856,00 C     |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>11.088,00</b> | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                 | <b>00005</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 5.428,90 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000281 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379            | 3.263,30         |                 | 2.165,60 C   |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>3.263,30</b>  | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO</b> |  |                  |                 | <b>00006</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 2.226,38 C   |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000282 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379            | 2.184,35         |                 | 42,03 C      |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>2.184,35</b>  | <b>0,00</b>     |              |
| <b>Conta Contabil:3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                 | <b>00008</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 6.778,42 C   |
| 21/12/2017   | EMPENHO N° 000284 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21                            | 115,10           |                 | 6.663,32 C   |
| 29/12/2017   | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000061/01 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146    |                  | 265,00          | 6.928,32 C   |
| 29/12/2017   | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000264/01 POSTO CHEFÃO LTDA.-483                  |                  | 219,01          | 7.147,33 C   |
| 29/12/2017   | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000184/01 FRIOS RAMOS LTDA.-462                   |                  | 259,22          | 7.406,55 C   |
| 29/12/2017   | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000208/01 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR-582 |                  | 353,73          | 7.760,28 C   |
| 29/12/2017   | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000265/01 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199     |                  | 2.550,48        | 10.310,76 C  |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>115,10</b>    | <b>3.647,44</b> |              |
| <b>Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                 | <b>00016</b> |
| Dezembro -----   |  |                  |                 |              |
|  |  |                  | Saldo Anterior: | 17.646,14 C  |
| 15/12/2017   | EMPENHO N° 000283 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388             | 725,00           |                 | 16.921,14 C  |

| Data                      | Histórico  | Débito        | Crédito         | Saldo       |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000149/01 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26                                       |               | 2.108,00        | 19.029,14 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000002/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250                                     |               | 690,10          | 19.719,24 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000001/01 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274                                      |               | 270,21          | 19.989,45 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000086/01 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564               |               | 878,75          | 20.868,20 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000084/01 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518                                      |               | 246,36          | 21.114,56 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000066/01 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 |               | 2.116,16        | 23.230,72 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000009/01 2º TABELIONATO DE NOTAS-46                                      |               | 136,46          | 23.367,18 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000008/01 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123                              |               | 260,76          | 23.627,94 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000007/01 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28                      |               | 148,67          | 23.776,61 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000006/01 DEMA-13   |               | 89,68           | 23.866,29 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000005/01 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8                       |               | 200,00          | 24.066,29 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000130/01 HOTEL GUANABARA SÃO LOURENÇO S.A-572                            |               | 45,00           | 24.111,29 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000014/01 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453                            |               | 22,00           | 24.133,29 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000207/01 LETICIA COELHO DA SILVA-581                                     |               | 1.400,00        | 25.533,29 C |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |  | <b>725,00</b> | <b>8.612,15</b> |             |

**Conta Contabil:3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0010.2.0003-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO 00017**

Dezembro - - - - -

|                           |  |                 |                 |            |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|
|                           |  | Saldo Anterior: |                 | 3.069,80 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000204/01 BANCO DO BRASIL S. A-244    |                 | 274,00          | 3.343,80 C |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000003/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 |                 | 1.035,32        | 4.379,12 C |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>1.309,32</b> |            |

**Conta Contabil:3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0010.2.0002-1Conta Despesa: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 00021**

Dezembro - - - - -

|                           |   |                 |                 |             |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
|                           |   | Saldo Anterior: |                 | 7.000,00 C  |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000012/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436      |                 | 334,16          | 7.334,16 C  |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000011/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 |                 | 28,40           | 7.362,56 C  |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000010/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357            |                 | 1.348,08        | 8.710,64 C  |
| 29/12/2017                | ANULAÇÃO DE EMPENHO N° 000129/01 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464    |                 | 1.876,58        | 10.587,22 C |
| <b>TOTAL MÊS:</b>         |   | <b>0,00</b>     | <b>3.587,22</b> |             |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>3.587,22</b> |             |