

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		5.938,61 +
10/02/17	608 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 5.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	664 Pagamento do(a) O.P. 93 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	139 Pagamento do(a) O.P. 121 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	30 Pagamento do(a) O.P. 233 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	83 Pagamento do(a) O.P. 261 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	111 Pagamento do(a) O.P. 289 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	636 Pagamento do(a) O.P. 37 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB 50.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	139 Pagamento do(a) O.P. 342 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	843 Pagamento do(a) O.P. 370 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	871 Pagamento do(a) O.P. 398 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	815 Pagamento do(a) O.P. 426 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	608 Pagamento do(a) O.P. 917 OB 52.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	664 Pagamento do(a) O.P. 945 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB 63.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	636 Pagamento do(a) O.P. 995 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	111 Pagamento do(a) O.P. 1027 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	139 Pagamento do(a) O.P. 1297 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
03/04/17	608 Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 95.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	664 Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	83 Pagamento do(a) O.P. 1782 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB 111.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	139 Pagamento do(a) O.P. 1897 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	83 Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	111 Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	636 Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,27 -
03/05/17	608 Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 145.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,49 -
03/05/17	664 Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	139 Pagamento do(a) O.P. 2873 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 161.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	636 Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,90 -
23/05/17	111 Pagamento do(a) O.P. 2817 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	83 Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
01/06/17	608 Pagamento do(a) O.P. 3694 OB 270.	48001 PAURO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB 233.	41208 INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	636 Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	139 Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	83 Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	111 Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	664 Pagamento do(a) O.P. 4950 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia				
30/06/17	3047	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				0,00
Total de Créditos do Recurso:				2.399,39
Saldo Atual do Recurso:				3.539,22
Total de Débitos:				0,00
Total de Créditos:				2.399,39
Saldo Atual:				3.539,22