

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO		Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		3.238,61 +
10/02/17	617 Pagamento do(a) O.P. 74 OB 5.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
10/02/17	673 Pagamento do(a) O.P. 102 OB 6.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
10/02/17	148 Pagamento do(a) O.P. 130 OB 4.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
10/02/17	40 Pagamento do(a) O.P. 242 OB 3.	46352 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTD/	160,93 -
10/02/17	92 Pagamento do(a) O.P. 270 OB 8.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
10/02/17	120 Pagamento do(a) O.P. 298 OB 9.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
17/02/17	645 Pagamento do(a) O.P. 46 OB 13.	48002 INSS - GPS	65,58 -
17/02/17	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB 50.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
17/02/17	148 Pagamento do(a) O.P. 351 OB 10.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
17/02/17	852 Pagamento do(a) O.P. 379 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,00 -
17/02/17	880 Pagamento do(a) O.P. 407 OB 11.	46402 VIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9,64 -
17/02/17	824 Pagamento do(a) O.P. 435 OB 12.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	39,03 -
08/03/17	617 Pagamento do(a) O.P. 926 OB 52.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	260,69 -
08/03/17	673 Pagamento do(a) O.P. 954 OB 53.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
15/03/17	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 63.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
15/03/17	645 Pagamento do(a) O.P. 1004 OB 63.	48002 INSS - GPS	65,58 -
15/03/17	120 Pagamento do(a) O.P. 1036 OB 62.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	2,87 -
23/03/17	148 Pagamento do(a) O.P. 1306 OB 101.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
31/03/17	Arrecadação 284 (lote 75) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Rateio (417233718000001).		550,00 +
03/04/17	617 Pagamento do(a) O.P. 1719 OB 95.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	308,12 -
03/04/17	673 Pagamento do(a) O.P. 1754 OB 96.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
03/04/17	92 Pagamento do(a) O.P. 1791 OB 98.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,62 -
20/04/17	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB 111.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
20/04/17	148 Pagamento do(a) O.P. 1906 OB 112.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
20/04/17	92 Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 112.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,63 -
20/04/17	120 Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 112.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,45 -
20/04/17	645 Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 110.	48002 INSS - GPS	82,28 -
28/04/17	Arrecadação 465 (lote 109) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Rateio (417233718000001).		582,83 +
03/05/17	617 Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 145.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	276,51 -
03/05/17	673 Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 146.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
12/05/17	148 Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 154.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
18/05/17	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 161.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	21,73 -
18/05/17	645 Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 160.	48002 INSS - GPS	69,89 -
23/05/17	120 Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 163.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
23/05/17	92 Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 162.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,58 -
01/06/17	617 Pagamento do(a) O.P. 3703 OB 270.	48001 PAULO ROBERTO TSCHUMI E OUTRO	315,93 -
20/06/17	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB 233.	41208 INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSIS	25,16 -
20/06/17	645 Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 232.	48002 INSS - GPS	78,90 -
20/06/17	148 Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 234.	46430 MELCHIADES XAVIER DA ROSA	25,92 -
26/06/17	92 Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 262.	46434 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SAN	0,60 -
26/06/17	120 Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 263.	46435 CASAN - COMP. CATARINENSE DE ÁGUAS	1,42 -
29/06/17	673 Pagamento do(a) O.P. 4959 OB 271.	46397 ZULNEI LUCHTENBERG	17,86 -
30/06/17	Arrecadação 857 (lote 165) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Rateio (417233718000001).		583,33 +

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46429 - BANCO DO BRASIL - RATEIO			Conta banco: 5.666-9	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu				
30/06/17	3056	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB 276.	47986 BETHA SISTEMAS LTDA	32,14 -
Total de Débitos do Recurso:				1.716,16
Total de Créditos do Recurso:				2.399,40
Saldo Atual do Recurso:				2.555,37
Total de Débitos:				1.716,16
Total de Créditos:				2.399,40
Saldo Atual:				2.555,37