

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
2	O			02/01	2.089,34	2.089,34	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
4	O			02/01	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
53	O			02/01	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.301,84</b>	<b>2.301,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
67	O			04/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9671 - TERESINHA ANJOS DO CARMO ALVES 02
<b>Total do Dia:</b>					<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>							
79	O			1911/2016 06/01	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	61505	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90</b>	<b>171,90</b>	<b>0,00</b>							
136	O			12/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR AL'
<b>Total do Dia:</b>					<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
151	O			13/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR AL'
152	O			1911/2016 13/01	171,78	0,00	171,78	171,78	0,00	61505	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>211,78</b>	<b>0,00</b>	<b>211,78</b>	<b>211,78</b>	<b>0,00</b>							
167	O			16/01	220,60	0,00	220,60	220,60	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>220,60</b>	<b>220,60</b>	<b>0,00</b>							
181	O			1911/2016 17/01	152,05	0,00	152,05	152,05	0,00	61505	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7339 - AUTO POSTO AVENIDA INDEPENDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>152,05</b>	<b>152,05</b>	<b>0,00</b>							
569	O			01/02	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
1899	O			623/2017 21/03	3.636,36	1.886,25	1.750,11	1.750,11	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9602 - RANGEL RAMOS 03772278973
1900	O			21/03	8.037,00	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9602 - RANGEL RAMOS 03772278973
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.673,36</b>	<b>1.886,25</b>	<b>9.787,11</b>	<b>9.787,11</b>	<b>0,00</b>							
2349	O			729/2017 31/03	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6767 - PEDREIRA TREZE TÍLIAS LTDA ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>							
2498	O			482/2017 04/04	129,37	0,00	129,37	129,37	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6013 - POSTO PINHEIRO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>129,37</b>	<b>129,37</b>	<b>0,00</b>							
2608	O			07/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8067 - BORRACHARIA DITINHO CLAUDECIR AL'
<b>Total do Dia:</b>					<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>							
2625	O			837/2017 10/04	181,27	0,00	181,27	181,27	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8549 - METALVI FUNILARIA LTDA
2652	O			10/04	4,11	0,00	4,11	4,11	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
<b>Total do Dia:</b>					<b>185,38</b>	<b>0,00</b>	<b>185,38</b>	<b>185,38</b>	<b>0,00</b>							
2757	O			482/2017 12/04	156,67	0,00	156,67	156,67	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6013 - POSTO PINHEIRO LTDA
2767	O			12/04	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
2769	O			12/04	162,50	100,10	62,40	62,40	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.408,51</b>	<b>100,10</b>	<b>2.308,41</b>	<b>2.308,41</b>	<b>0,00</b>							
2805	O			13/04	211,06	0,00	211,06	211,06	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>211,06</b>	<b>0,00</b>	<b>211,06</b>	<b>211,06</b>	<b>0,00</b>							
2911	O			482/2017 19/04	126,57	0,00	126,57	126,57	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6013 - POSTO PINHEIRO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>126,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126,57</b>	<b>126,57</b>	<b>0,00</b>							
3324	O			02/05	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
3326	O			02/05	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
3366	O			02/05	50,00	16,07	33,93	33,93	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.301,84</b>	<b>178,57</b>	<b>2.123,27</b>	<b>2.123,27</b>	<b>0,00</b>							
3781	O			15/05	191,19	0,00	191,19	191,19	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8139 - VIVO S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>191,19</b>	<b>0,00</b>	<b>191,19</b>	<b>191,19</b>	<b>0,00</b>							
3794	O			1209/2017 16/05	181,27	0,00	181,27	181,27	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8549 - METALVI FUNILARIA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
3797	O			16/05	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8549 - METALVI FUNILARIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>607,87</b>	<b>0,00</b>	<b>607,87</b>	<b>607,87</b>	<b>0,00</b>							
4302	O			01/06	50,00	15,47	34,53	34,53	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>15,47</b>	<b>34,53</b>	<b>34,53</b>	<b>0,00</b>							
4519	O			08/06	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
4521	O			08/06	162,50	61,62	100,88	100,88	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.251,84</b>	<b>61,62</b>	<b>2.190,22</b>	<b>2.190,22</b>	<b>0,00</b>							
4677	O			14/06	24,01	0,00	24,01	24,01	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>	<b>0,00</b>							
4847	O			19/06	196,98	0,00	196,98	196,98	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8039 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E I
				<b>Total do Dia:</b>	<b>196,98</b>	<b>0,00</b>	<b>196,98</b>	<b>196,98</b>	<b>0,00</b>							
5269	O			03/07	50,00	26,18	23,82	23,82	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
5286	O			03/07	2.089,34	7,15	2.082,19	2.082,19	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
5288	O			03/07	162,50	146,90	15,60	15,60	-0,00	61505	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.301,84</b>	<b>180,23</b>	<b>2.121,61</b>	<b>2.121,61</b>	<b>-0,00</b>							
5749	O	1693/2017		19/07	353,66	0,00	353,66	353,66	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
5750	O			19/07	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.238,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,66</b>	<b>4.238,66</b>	<b>0,00</b>							
6159	O			01/08	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6161	O			01/08	162,50	100,10	62,40	62,40	0,00	61550	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
6205	O			01/08	50,00	17,34	32,66	32,66	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.301,84</b>	<b>117,44</b>	<b>2.184,40</b>	<b>2.184,40</b>	<b>0,00</b>							
6353	O			04/08	2.906,58	0,00	2.906,58	2.906,58	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	142	4.4.90.00.00.00.00.00	9804 - DUCA MÓVEIS
6354	O			04/08	2.056,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	142	4.4.90.00.00.00.00.00	9805 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.962,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,58</b>	<b>4.962,58</b>	<b>0,00</b>							
7152	O			01/09	2.089,34	0,00	2.089,34	2.089,34	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
7154	O			01/09	162,50	68,90	93,60	93,60	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
7194	O			01/09	50,00	12,79	37,21	37,21	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.301,84</b>	<b>81,69</b>	<b>2.220,15</b>	<b>2.220,15</b>	<b>0,00</b>							
7266	O			04/09	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
7278	O			04/09	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8613 - ELÉTRICA TOIZAN LTDA ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	<b>0,00</b>							
7485	O			13/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>							
7516	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
7517	O			14/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>							
7542	O			15/09	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>							
8069	O			02/10	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
8071	O			02/10	162,50	133,70	28,80	28,80	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
8079	O	2613/2017		02/10	196,48	0,00	196,48	196,48	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
8080	O			02/10	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
8081	O	2614/2017		02/10	105,61	0,00	105,61	105,61	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA
8082	O			02/10	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8345 - AUTO MECÂNICA SCHULLER LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE</b>																
8134	O			02/10	50,00	14,82	35,18	35,18	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.567,99</b>	<b>148,52</b>	<b>2.419,47</b>	<b>2.419,47</b>	<b>0,00</b>							
9066	O			01/11	50,00	8,35	41,65	41,65	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>8,35</b>	<b>41,65</b>	<b>41,65</b>	<b>0,00</b>							
9134	O			03/11	1.671,40	0,00	1.671,40	1.671,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
9136	O			03/11	162,50	131,30	31,20	31,20	-0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.833,90</b>	<b>131,30</b>	<b>1.702,60</b>	<b>1.702,60</b>	<b>-0,00</b>							
9303	O			10/11	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	10015 - EDU ART LTDA - SOLUÇÕES DIGITAIS M
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>							
9576	G			17/11	327,37	0,00	327,37	327,37	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9745 - CS NET INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LT
				<b>Total do Dia:</b>	<b>327,37</b>	<b>0,00</b>	<b>327,37</b>	<b>327,37</b>	<b>0,00</b>							
9621	O			20/11	509,83	0,00	0,00	0,00	509,83	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	7354 - CARBONI - CARBONI VEIC. LTDA	
9634	O			20/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	9658 - CLAUDECIR ZANCHETA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>549,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>509,83</b>							
9649	O			21/11	973,46	0,00	973,46	973,46	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8745 - TATIANE MARCIA PIAZZON RECH
9674	O			21/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>982,86</b>	<b>982,86</b>	<b>0,00</b>							
9975	O			30/11	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>							
9988	O			01/12	1.671,40	111,20	1.560,20	1.560,20	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA
9990	O			01/12	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8250 - FOCALLE ENGENHARIA VIÁRIA LTDA	
10040	O			01/12	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	8193 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.883,90</b>	<b>111,20</b>	<b>1.610,20</b>	<b>1.560,20</b>	<b>212,50</b>							
10325	O			3276/2017 11/12	113,13	0,00	113,13	113,13	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	11342 - RANGEL RAMOS CHAPEAÇÃO ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113,13</b>	<b>113,13</b>	<b>0,00</b>							
10706	O			20/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6810 - BORRACHARIA E LAVAGEM PALMEIRAS I
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>							
10817	O			27/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>							
10846	O			28/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	61557	15.452.001	0055	2.045	139	3.3.90.00.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Total da Entidade:</b>	<b>50.636,49</b>	<b>5.402,58</b>	<b>44.561,58</b>	<b>44.511,58</b>	<b>722,33</b>							
				<b>Total do Período:</b>	<b>50.636,49</b>	<b>5.402,58</b>	<b>44.561,58</b>	<b>44.511,58</b>	<b>722,33</b>							

AGUA DOCE , 09/02/2018

JOSELI A.S.M.R.TRENTO  
ContadoraANTONIO JOSÉ BISSANI  
Prefeito Municipal