Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.150.800,13	151.150.089,80
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. IRRF .	52,74	
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	426,93	
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,16	
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. SICOOB FINANCEIRA .		282,49
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		426,93
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,16
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. I.N.S.S. .		427,84
01/03/2017	4160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 888 ref. IRRF .		52,74
01/03/2017	4161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Liquidação 889 do empenho 971.		569,66
01/03/2017	4161	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 889 do empenho 971.	569,66	
01/03/2017	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 889 do empenho 971.	569,66	
01/03/2017	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 889 do empenho 971.		569,66
01/03/2017	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 889 do empenho 971.	569,66	
01/03/2017	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 889 do empenho 971.		569,66
01/03/2017	4162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 890 do empenho 972.		908,01
01/03/2017	4162	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 890 do empenho 972.	908,01	
01/03/2017	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 890 do empenho 972.	908,01	
01/03/2017	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 890 do empenho 972.		908,01
01/03/2017	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 890 do empenho 972.	908,01	
01/03/2017	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 890 do empenho 972.		908,01
01/03/2017	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 891 do empenho 5.		3.748,98
01/03/2017	4163	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 891 do empenho 5.	3.748,98	
01/03/2017	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 891 do empenho 5.	3.748,98	
01/03/2017	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 891 do empenho 5.		3.748,98
01/03/2017	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 891 do empenho 5.	3.748,98	
			A TRANSPORTAR:	151.166.964,91	151.163.215,93