Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.166.964,91	151.163.215,93
01/03/2017	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 891 do empenho 5.		3.748,98
01/03/2017	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 892 do empenho 6.		1.133,07
01/03/2017	4164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 892 do empenho 6.	1.133,07	
01/03/2017	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 892 do empenho 6.	1.133,07	
01/03/2017	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 892 do empenho 6.		1.133,07
01/03/2017	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 892 do empenho 6.	1.133,07	
01/03/2017	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 892 do empenho 6.		1.133,07
01/03/2017	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 893 do empenho 822.		2.882,00
01/03/2017	4165	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 893 do empenho 822.	2.882,00	
01/03/2017	4165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 893 do empenho 822.	2.882,00	
01/03/2017	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 893 do empenho 822.		2.882,00
01/03/2017	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 893 do empenho 822.	2.882,00	
01/03/2017	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 893 do empenho 822.		2.882,00
01/03/2017	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 894 do empenho 824.		2.531,00
01/03/2017	4166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 824.	2.531,00	
01/03/2017	4166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 894 do empenho 824.	2.531,00	
01/03/2017	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 894 do empenho 824.		2.531,00
01/03/2017	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 894 do empenho 824.	2.531,00	
01/03/2017	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 894 do empenho 824.		2.531,00
01/03/2017	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB DEBITO CONTA.		3.748,98
01/03/2017	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 5.	3.748,98	
01/03/2017	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 5.	3.748,98	
01/03/2017	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 5.		3.748,98
01/03/2017	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB DEBITO CONTA.	3.748,98	
			A TRANSPORTAR:	151.197.850,06	151.194.101,08