Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.197.850,06	151.194.101,08
01/03/2017	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB DEBITO CONTA.		3.748,98
01/03/2017	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB DEBITO CONTA.		1.133,07
01/03/2017	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 6.	1.133,07	
01/03/2017	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 6.	1.133,07	
01/03/2017	4168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 6.		1.133,07
01/03/2017	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB DEBITO CONTA.	1.133,07	
01/03/2017	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB DEBITO CONTA.		1.133,07
01/03/2017	4169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Em liquidação 9 do empenho 969.		3.697,45
01/03/2017	4169	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 969.	3.697,45	
01/03/2017	4169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 969.	3.697,45	
01/03/2017	4169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 969.		3.697,45
01/03/2017	4170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Em liquidação 10 do empenho 971.		3.319,84
01/03/2017	4170	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 971.	3.319,84	
01/03/2017	4170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 971.	3.319,84	
01/03/2017	4170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 971.		3.319,84
01/03/2017	4171	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINDADE	Contrato 8000 (núm. 29/2017) - EDILSON RIBEIRO TRINDADE em execução.	8.487,00	
01/03/2017	4171	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Contrato 8001 (núm. 30/2017) - LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI em execução.	8.856,00	
01/03/2017	4171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINDADE	Contrato 8000 (núm. 29/2017) - EDILSON RIBEIRO TRINDADE em execução.		8.487,00
01/03/2017	4171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Contrato 8001 (núm. 30/2017) - LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI em execução.		8.856,00
			TOTAL DO DIA:	222.956,10	222.956,10
02/03/2017	4172	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1064 (lote 274) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
02/03/2017	4172	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1066 (lote 274) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	9,04	
02/03/2017	4172	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1065 (lote 274) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	41,10	
02/03/2017	4172	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1065 (lote 274) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		41,10
02/03/2017	4172	1.1.2.6.3.01.00.00.00.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadação 1066 (lote 274) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		9,04
02/03/2017	4172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1064 (lote 274) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).		46,28
02/03/2017	4172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1064 (lote 274) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	46,28	
02/03/2017	4172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1065 (lote 274) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	41,10	
			A TRANSPORTAR:	151.232.810,65	151.232.723,27