Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.148.575,36	154.148.558,16
10/03/2017	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1056 do empenho 1087.		17,20
10/03/2017	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1056 do empenho 1087.	17,20	
10/03/2017	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1056 do empenho 1087.		17,20
10/03/2017	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 1057 do empenho 1088.		698,00
10/03/2017	4694	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1057 do empenho 1088.	698,00	
10/03/2017	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1057 do empenho 1088.	698,00	
10/03/2017	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1057 do empenho 1088.		698,00
10/03/2017	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1057 do empenho 1088.	698,00	
10/03/2017	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1057 do empenho 1088.		698,00
10/03/2017	4695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 1058 do empenho 976.		60,00
10/03/2017	4695	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1058 do empenho 976.	60,00	
10/03/2017	4695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1058 do empenho 976.	60,00	
10/03/2017	4695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1058 do empenho 976.		60,00
10/03/2017	4695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1058 do empenho 976.	60,00	
10/03/2017	4695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1058 do empenho 976.		60,00
10/03/2017	4696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 1059 do empenho 1091.		60,00
10/03/2017	4696	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1059 do empenho 1091.	60,00	
10/03/2017	4696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1059 do empenho 1091.	60,00	
10/03/2017	4696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1059 do empenho 1091.		60,00
10/03/2017	4696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1059 do empenho 1091.	60,00	
10/03/2017	4696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1059 do empenho 1091.		60,00
10/03/2017	4697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 1060 do empenho 1093.		1.383,00
10/03/2017	4697	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1060 do empenho 1093.	1.383,00	
10/03/2017	4697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1060 do empenho 1093.	1.383,00	
10/03/2017	4697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1060 do empenho 1093.		1.383,00
10/03/2017	4697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1060 do empenho 1093.	1.383,00	
			A TRANSPORTAR:	154.155.195,56	154.153.812,56