Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.546.574,18	163.546.565,68
24/03/2017	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 15.		8,50
24/03/2017	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 15.	8,50	
24/03/2017	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 15.		8,50
24/03/2017	5449	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,25
24/03/2017	5449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,25	
24/03/2017	5449	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2647 do empenho 1267.		65,25
24/03/2017	5449	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2647 do empenho 1267.	65,25	
24/03/2017	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2647 do empenho 1267.	65,25	
24/03/2017	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 1267.		65,25
24/03/2017	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,25	
24/03/2017	5449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,25
24/03/2017	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,25
24/03/2017	5449	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,25	
24/03/2017	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2647 do empenho 1267.	65,25	
24/03/2017	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 1267.		65,25
24/03/2017	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,25	
24/03/2017	5449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,25
24/03/2017	5450	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB DEBITO CONTA.		68,22
24/03/2017	5450	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1251.	68,22	
24/03/2017	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1251.	68,22	
24/03/2017	5450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1251.		68,22
24/03/2017	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB DEBITO CONTA.	68,22	
24/03/2017	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB DEBITO CONTA.		68,22
24/03/2017	5451	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB DEBITO CONTA.		2.490,33
24/03/2017	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 5.	2.490,33	
			A TRANSPORTAR:	163.549.734,42	163.549.734,42