Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.033.410,42	136.033.410,42
24/02/2017	4068	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 870 do empenho 940.		70,92
24/02/2017	4068	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 870 do empenho 940.	70,92	
24/02/2017	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 870 do empenho 940.	70,92	
24/02/2017	4068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 870 do empenho 940.		70,92
24/02/2017	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 870 do empenho 940.	70,92	
24/02/2017	4068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 870 do empenho 940.		70,92
24/02/2017	4069	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 871 do empenho 942.		15,96
24/02/2017	4069	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 871 do empenho 942.	15,96	
24/02/2017	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 871 do empenho 942.	15,96	
24/02/2017	4069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 871 do empenho 942.		15,96
24/02/2017	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 871 do empenho 942.	15,96	
24/02/2017	4069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 871 do empenho 942.		15,96
24/02/2017	4070	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 872 do empenho 943.		0,84
24/02/2017	4070	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 872 do empenho 943.	0,84	
24/02/2017	4070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 872 do empenho 943.	0,84	
24/02/2017	4070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 872 do empenho 943.		0,84
24/02/2017	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 872 do empenho 943.	0,84	
24/02/2017	4070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 872 do empenho 943.		0,84
24/02/2017	4071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 873 do empenho 5.		2.238,68
24/02/2017	4071	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 873 do empenho 5.	2.238,68	
24/02/2017	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 873 do empenho 5.	2.238,68	
24/02/2017	4071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 873 do empenho 5.		2.238,68
24/02/2017	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 873 do empenho 5.	2.238,68	
24/02/2017	4071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 873 do empenho 5.		2.238,68
24/02/2017	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 874 do empenho 6.		638,69
24/02/2017	4072	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 874 do empenho 6.	638,69	
24/02/2017	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 874 do empenho 6.	638,69	
			A TRANSPORTAR:	136.041.667,00	136.041.028,31