Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.579.756,74	162.578.661,89
23/03/2017	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 7.		1.094,85
23/03/2017	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1211 do empenho 8.		1.035,16
23/03/2017	5406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1211 do empenho 8.	1.035,16	
23/03/2017	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 8.	1.035,16	
23/03/2017	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 8.		1.035,16
23/03/2017	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 8.	1.035,16	
23/03/2017	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 8.		1.035,16
23/03/2017	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 1212 do empenho 10.		87,48
23/03/2017	5407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1212 do empenho 10.	87,48	
23/03/2017	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 10.	87,48	
23/03/2017	5407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 10.		87,48
23/03/2017	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 10.	87,48	
23/03/2017	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 10.		87,48
23/03/2017	5408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SC GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA FAZENDA	Liquidação 1213 do empenho 1255.		36,26
23/03/2017	5408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1213 do empenho 1255.	36,26	
23/03/2017	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1213 do empenho 1255.	36,26	
23/03/2017	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 1255.		36,26
23/03/2017	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1255.	36,26	
23/03/2017	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1255.		36,26
23/03/2017	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Liquidação 1214 do empenho 1256.		150,00
23/03/2017	5409	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1214 do empenho 1256.	150,00	
23/03/2017	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 1256.	150,00	
23/03/2017	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1256.		150,00
23/03/2017	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1256.	150,00	
23/03/2017	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1256.		150,00
23/03/2017	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 1215 do empenho 1257.		150,00
23/03/2017	5410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1215 do empenho 1257.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	162.583.833,44	162.583.833,44