Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.152.693,63	165.152.693,63
27/03/2017	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1227 do empenho 1244.		250,00
27/03/2017	5578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1244.	250,00	
27/03/2017	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 1244.	250,00	
27/03/2017	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 1244.		250,00
27/03/2017	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 1244.	250,00	
27/03/2017	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1244.		250,00
27/03/2017	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1228 do empenho 13.		11.507,01
27/03/2017	5579	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1228 do empenho 13.	11.507,01	
27/03/2017	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1228 do empenho 13.	11.507,01	
27/03/2017	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1228 do empenho 13.		11.507,01
27/03/2017	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1228 do empenho 13.	11.507,01	
27/03/2017	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1228 do empenho 13.		11.507,01
27/03/2017	5580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
27/03/2017	5580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Liquidação 1229 do empenho 1271.		1.017,86
27/03/2017	5580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. I.N.S.S. .	81,42	
27/03/2017	5580	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. I.N.S.S. .		81,42
27/03/2017	5580	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
27/03/2017	5580	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 1229 do empenho 1271.	1.017,86	
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1229 do empenho 1271.	1.017,86	
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1229 do empenho 1271.		1.017,86
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	235,66	
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. I.N.S.S. .	81,42	
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. I.N.S.S. .		81,42
27/03/2017	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1229 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		235,66
27/03/2017	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1229 do empenho 1271.	1.017,86	
27/03/2017	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1229 do empenho 1271.		1.017,86
			A TRANSPORTAR:	165.191.652,40	165.191.652,40