Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.272.450,46	167.272.450,46
27/03/2017	5666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 5.	2.818,02	
27/03/2017	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 5.		2.818,02
27/03/2017	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1316 do empenho 6.		1.153,29
27/03/2017	5667	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1316 do empenho 6.	1.153,29	
27/03/2017	5667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 6.	1.153,29	
27/03/2017	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 6.		1.153,29
27/03/2017	5667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 6.	1.153,29	
27/03/2017	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 6.		1.153,29
27/03/2017	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 1317 do empenho 1031.		55,00
27/03/2017	5668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1317 do empenho 1031.	55,00	
27/03/2017	5668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1317 do empenho 1031.	55,00	
27/03/2017	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1317 do empenho 1031.		55,00
27/03/2017	5668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1317 do empenho 1031.	55,00	
27/03/2017	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1317 do empenho 1031.		55,00
27/03/2017	5669	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 782.	5.811,02	
27/03/2017	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESSOR SEGUROS S.A.	Liquidação 1318 do empenho 782.		5.811,02
27/03/2017	5669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1318 do empenho 782.	5.811,02	
27/03/2017	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1318 do empenho 782.		5.811,02
27/03/2017	5669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1318 do empenho 782.	5.811,02	
27/03/2017	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1318 do empenho 782.		5.811,02
27/03/2017	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 1319 do empenho 1112.		2.707,00
27/03/2017	5670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1319 do empenho 1112.	2.707,00	
27/03/2017	5670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 1112.	2.707,00	
27/03/2017	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1319 do empenho 1112.		2.707,00
27/03/2017	5670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 1112.	2.707,00	
			A TRANSPORTAR:	167.304.447,41	167.301.740,41