Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.547.213,24	175.547.213,24
11/04/2017	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 1486 do empenho 1538.		1.383,00
11/04/2017	6535	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1486 do empenho 1538.	1.383,00	
11/04/2017	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1538.	1.383,00	
11/04/2017	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1538.		1.383,00
11/04/2017	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 1538.	1.383,00	
11/04/2017	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 1538.		1.383,00
11/04/2017	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 1487 do empenho 1539.		26,40
11/04/2017	6536	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1487 do empenho 1539.	26,40	
11/04/2017	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 1539.	26,40	
11/04/2017	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 1539.		26,40
11/04/2017	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 1539.	26,40	
11/04/2017	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1539.		26,40
11/04/2017	6537	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Liquidação 1488 do empenho 1540.		1.031,49
11/04/2017	6537	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação 1488 do empenho 1540.	1.031,49	
11/04/2017	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1540.	1.031,49	
11/04/2017	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1540.		1.031,49
11/04/2017	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1540.	1.031,49	
11/04/2017	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1540.		1.031,49
11/04/2017	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Liquidação 1489 do empenho 1366.		3.380,00
11/04/2017	6538	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1489 do empenho 1366.	3.380,00	
11/04/2017	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 1366.	3.380,00	
11/04/2017	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 1366.		3.380,00
11/04/2017	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 1366.	3.380,00	
11/04/2017	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 1366.		3.380,00
11/04/2017	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Liquidação 1490 do empenho 1178.		390,00
11/04/2017	6539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 1178.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	175.565.065,91	175.565.065,91