Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.635.356,79	178.635.356,79
17/04/2017	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1024.	15,00	
17/04/2017	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1024.		15,00
17/04/2017	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO	Liquidação 1583 do empenho 1630.		750,00
17/04/2017	6783	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1583 do empenho 1630.	750,00	
17/04/2017	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1630.	750,00	
17/04/2017	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1630.		750,00
17/04/2017	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1630.	750,00	
17/04/2017	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1630.		750,00
17/04/2017	6784	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1584 do empenho 1674.		5.884,76
17/04/2017	6784	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 1584 do empenho 1674.	5.884,76	
17/04/2017	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1674.	5.884,76	
17/04/2017	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1674.		5.884,76
17/04/2017	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1674.	5.884,76	
17/04/2017	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1674.		5.884,76
17/04/2017	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 1585 do empenho 13.		11.098,42
17/04/2017	6785	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1585 do empenho 13.	11.098,42	
17/04/2017	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 13.	11.098,42	
17/04/2017	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 13.		11.098,42
17/04/2017	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 13.	11.098,42	
17/04/2017	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 13.		11.098,42
17/04/2017	6786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1586 do empenho 1675.		5.735,42
17/04/2017	6786	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1586 do empenho 1675.	5.735,42	
17/04/2017	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1675.	5.735,42	
17/04/2017	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 1675.		5.735,42
17/04/2017	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1675.	5.735,42	
			A TRANSPORTAR:	178.705.777,59	178.700.042,17