Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	185.692.816,81	185.693.164,81
25/04/2017	7314	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1714 do empenho 1711.	348,00	
25/04/2017	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 1711.	348,00	
25/04/2017	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 1711.		348,00
25/04/2017	7314	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1711) - .	348,00	
25/04/2017	7314	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1711) - .		348,00
25/04/2017	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 1711.	348,00	
25/04/2017	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1711.		348,00
25/04/2017	7315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1715 do empenho 1712.		348,00
25/04/2017	7315	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1715 do empenho 1712.	348,00	
25/04/2017	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1712.	348,00	
25/04/2017	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1712.		348,00
25/04/2017	7315	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1712) - .	348,00	
25/04/2017	7315	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1715 (núm. 1712) - .		348,00
25/04/2017	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1712.	348,00	
25/04/2017	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1712.		348,00
25/04/2017	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 1716 do empenho 1713.		1.102,20
25/04/2017	7316	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1716 do empenho 1713.	1.102,20	
25/04/2017	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 1713.	1.102,20	
25/04/2017	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 1713.		1.102,20
25/04/2017	7316	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1716 (núm. 1713) - .	1.102,20	
25/04/2017	7316	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 1716 (núm. 1713) - .		1.102,20
25/04/2017	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 1713.	1.102,20	
25/04/2017	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 1713.		1.102,20
25/04/2017	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB DEBITO CONTA.		3.700,83
25/04/2017	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 5.	3.700,83	
25/04/2017	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 5.	3.700,83	
25/04/2017	7317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 5.		3.700,83
			A TRANSPORTAR:	185.707.411,27	185.707.411,27