Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.301.401,82	186.301.401,82
27/04/2017	7371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 1788.	5.800,00	
27/04/2017	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 1788.		5.800,00
27/04/2017	7371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 1788.	5.800,00	
27/04/2017	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1788.		5.800,00
27/04/2017	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 1720 do empenho 14.		800,00
27/04/2017	7372	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 14.	800,00	
27/04/2017	7372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 14.	800,00	
27/04/2017	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 14.		800,00
27/04/2017	7372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 14.	800,00	
27/04/2017	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 14.		800,00
27/04/2017	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 1721 do empenho 1691.		3.950,00
27/04/2017	7373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1721 do empenho 1691.	3.950,00	
27/04/2017	7373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 1691.	3.950,00	
27/04/2017	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 1691.		3.950,00
27/04/2017	7373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 1691.	3.950,00	
27/04/2017	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1691.		3.950,00
27/04/2017	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Liquidação 1722 do empenho 1716.		377,88
27/04/2017	7374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1722 do empenho 1716.	377,88	
27/04/2017	7374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1716.	377,88	
27/04/2017	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1716.		377,88
27/04/2017	7374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1716.	377,88	
27/04/2017	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1716.		377,88
27/04/2017	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 1723 do empenho 1482.		55,00
27/04/2017	7375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1723 do empenho 1482.	55,00	
27/04/2017	7375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1482.	55,00	
27/04/2017	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1482.		55,00
27/04/2017	7375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1482.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	186.328.550,46	186.328.495,46