Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.589.203,26	234.589.184,56
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .	20,57	
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .		18,70
12/06/2017	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .		20,57
12/06/2017	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 2383.	934,80	
12/06/2017	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 2383.		934,80
12/06/2017	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .	20,57	
12/06/2017	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .	18,70	
12/06/2017	10059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I.N.S.S. .		20,57
12/06/2017	10059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2464 ref. I S S .		18,70
12/06/2017	10060	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2465 do empenho 2389.		101,06
12/06/2017	10060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2465 do empenho 2389.	101,06	
12/06/2017	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 2389.	101,06	
12/06/2017	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 2389.		101,06
12/06/2017	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 2389.	101,06	
12/06/2017	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 2389.		101,06
12/06/2017	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 2466 do empenho 3.		1.682,93
12/06/2017	10061	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2466 do empenho 3.	1.682,93	
12/06/2017	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 3.	1.682,93	
12/06/2017	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 3.		1.682,93
12/06/2017	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 3.	1.682,93	
12/06/2017	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 3.		1.682,93
12/06/2017	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 2467 do empenho 4.		1.559,80
12/06/2017	10062	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2467 do empenho 4.	1.559,80	
12/06/2017	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 4.	1.559,80	
12/06/2017	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 4.		1.559,80
			A TRANSPORTAR:	234.598.669,47	234.598.669,47