Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.434.685,83	244.436.038,85
26/06/2017	10701	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2639 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
26/06/2017	10701	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 2639 do empenho 2598.	1.403,64	
26/06/2017	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2639 do empenho 2598.	1.403,64	
26/06/2017	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2639 do empenho 2598.		1.403,64
26/06/2017	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2639 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
26/06/2017	10701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2639 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
26/06/2017	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2639 do empenho 2598.	1.403,64	
26/06/2017	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2639 do empenho 2598.		1.403,64
26/06/2017	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2639 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
26/06/2017	10701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2639 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		50,62
26/06/2017	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 2640 do empenho 2268.		55,00
26/06/2017	10702	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2640 do empenho 2268.	55,00	
26/06/2017	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2640 do empenho 2268.	55,00	
26/06/2017	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2640 do empenho 2268.		55,00
26/06/2017	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2640 do empenho 2268.	55,00	
26/06/2017	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2640 do empenho 2268.		55,00
26/06/2017	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 2641 do empenho 2269.		1.500,00
26/06/2017	10703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2641 do empenho 2269.	1.500,00	
26/06/2017	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2641 do empenho 2269.	1.500,00	
26/06/2017	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 2269.		1.500,00
26/06/2017	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 2269.	1.500,00	
26/06/2017	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 2269.		1.500,00
26/06/2017	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB DEBITO CONTA.		3.108,81
26/06/2017	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 5.	3.108,81	
26/06/2017	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 5.	3.108,81	
26/06/2017	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 5.		3.108,81
			A TRANSPORTAR:	244.449.880,61	244.449.880,61