Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.162.039,37	284.161.341,37
10/07/2017	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2818 do empenho 2827.		698,00
10/07/2017	11520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2818 do empenho 2827.	698,00	
10/07/2017	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 2827.		698,00
10/07/2017	11521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 2819 do empenho 2828.		1.383,00
10/07/2017	11521	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2819 do empenho 2828.	1.383,00	
10/07/2017	11521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 2828.	1.383,00	
10/07/2017	11521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 2828.		1.383,00
10/07/2017	11521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 2828.	1.383,00	
10/07/2017	11521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2828.		1.383,00
10/07/2017	11522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 2820 do empenho 3.		1.416,29
10/07/2017	11522	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2820 do empenho 3.	1.416,29	
10/07/2017	11522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 3.	1.416,29	
10/07/2017	11522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 3.		1.416,29
10/07/2017	11522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 3.	1.416,29	
10/07/2017	11522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 3.		1.416,29
10/07/2017	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 2821 do empenho 4.		654,16
10/07/2017	11523	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2821 do empenho 4.	654,16	
10/07/2017	11523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2821 do empenho 4.	654,16	
10/07/2017	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2821 do empenho 4.		654,16
10/07/2017	11523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2821 do empenho 4.	654,16	
10/07/2017	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 4.		654,16
10/07/2017	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2822 do empenho 1579.		2,40
10/07/2017	11524	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 2822 do empenho 1579.	2,40	
10/07/2017	11524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2822 do empenho 1579.	2,40	
			A TRANSPORTAR:	284.173.102,52	284.173.100,12