Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.377.741,16	288.377.741,16
17/07/2017	11992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 3.	125,00	
17/07/2017	11992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2951 da despesa orçamentária 3.		125,00
17/07/2017	11993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/07/2017	11993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2952 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/07/2017	11993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/07/2017	11993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2952 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/07/2017	11994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/07/2017	11994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2953 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/07/2017	11994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 79.	75,00	
17/07/2017	11994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 79.		75,00
17/07/2017	11995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 61.	655,00	
17/07/2017	11995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2954 da despesa orçamentária 61.		655,00
17/07/2017	11995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 61.	655,00	
17/07/2017	11995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2954 da despesa orçamentária 61.		655,00
17/07/2017	11996	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2939 do empenho 2948.		7.697,93
17/07/2017	11996	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2939 do empenho 2948.	7.697,93	
17/07/2017	11996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2939 do empenho 2948.	7.697,93	
17/07/2017	11996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2939 do empenho 2948.		7.697,93
17/07/2017	11996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2939 do empenho 2948.	7.697,93	
17/07/2017	11996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 2948.		7.697,93
17/07/2017	11997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 2940 do empenho 13.		10.811,35
17/07/2017	11997	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2940 do empenho 13.	10.811,35	
17/07/2017	11997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 13.	10.811,35	
17/07/2017	11997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 13.		10.811,35
			A TRANSPORTAR:	288.424.192,65	288.424.192,65