Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.098.882,43	293.098.882,43
21/07/2017	12249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2995 do empenho 2890.	8.190,00	
21/07/2017	12249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2890.		8.190,00
21/07/2017	12250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 2996 do empenho 3025.		191,55
21/07/2017	12250	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2996 do empenho 3025.	191,55	
21/07/2017	12250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2996 do empenho 3025.	191,55	
21/07/2017	12250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2996 do empenho 3025.		191,55
21/07/2017	12250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2996 do empenho 3025.	191,55	
21/07/2017	12250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2996 do empenho 3025.		191,55
21/07/2017	12251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 3026.	957,76	
21/07/2017	12251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2997 do empenho 3026.		957,76
21/07/2017	12251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2997 do empenho 3026.	957,76	
21/07/2017	12251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 3026.		957,76
21/07/2017	12252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 2998 do empenho 3026.		63,85
21/07/2017	12252	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 3026.	63,85	
21/07/2017	12252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 3026.	63,85	
21/07/2017	12252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 3026.		63,85
21/07/2017	12252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 3026.	63,85	
21/07/2017	12252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 3026.		63,85
21/07/2017	12253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 2999 do empenho 5.		3.471,16
21/07/2017	12253	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2999 do empenho 5.	3.471,16	
21/07/2017	12253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 5.	3.471,16	
21/07/2017	12253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 5.		3.471,16
21/07/2017	12253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 5.	3.471,16	
21/07/2017	12253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 5.		3.471,16
21/07/2017	12254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3000 do empenho 6.		724,04
			A TRANSPORTAR:	293.120.167,63	293.120.891,67