Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.120.167,63	293.120.891,67
21/07/2017	12254	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3000 do empenho 6.	724,04	
21/07/2017	12254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3000 do empenho 6.	724,04	
21/07/2017	12254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3000 do empenho 6.		724,04
21/07/2017	12254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3000 do empenho 6.	724,04	
21/07/2017	12254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 6.		724,04
21/07/2017	12255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 3001 do empenho 3027.		383,11
21/07/2017	12255	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3001 do empenho 3027.	383,11	
21/07/2017	12255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3001 do empenho 3027.	383,11	
21/07/2017	12255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3001 do empenho 3027.		383,11
21/07/2017	12255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3001 do empenho 3027.	383,11	
21/07/2017	12255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3001 do empenho 3027.		383,11
21/07/2017	12256	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3002 do empenho 3028.	1.819,76	
21/07/2017	12256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3002 do empenho 3028.		1.819,76
21/07/2017	12256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3002 do empenho 3028.	1.819,76	
21/07/2017	12256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3002 do empenho 3028.		1.819,76
21/07/2017	12257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 KARIANE PEREIRA DA SILVA	Liquidação 3003 do empenho 3028.		95,78
21/07/2017	12257	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 3028.	95,78	
21/07/2017	12257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3003 do empenho 3028.	95,78	
21/07/2017	12257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3003 do empenho 3028.		95,78
21/07/2017	12257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3003 do empenho 3028.	95,78	
21/07/2017	12257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 3028.		95,78
21/07/2017	12258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3004 do empenho 5.		5.359,71
21/07/2017	12258	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3004 do empenho 5.	5.359,71	
21/07/2017	12258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3004 do empenho 5.	5.359,71	
21/07/2017	12258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3004 do empenho 5.		5.359,71
			A TRANSPORTAR:	293.138.135,36	293.138.135,36