Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.436.816,13	294.436.416,13
26/07/2017	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3015 do empenho 2624.		400,00
26/07/2017	12358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3015 do empenho 2624.	400,00	
26/07/2017	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3015 do empenho 2624.		400,00
26/07/2017	12359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Liquidação 3016 do empenho 2623.		3.200,00
26/07/2017	12359	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3016 do empenho 2623.	3.200,00	
26/07/2017	12359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3016 do empenho 2623.	3.200,00	
26/07/2017	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3016 do empenho 2623.		3.200,00
26/07/2017	12359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3016 do empenho 2623.	3.200,00	
26/07/2017	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2623.		3.200,00
26/07/2017	12360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 3017 do empenho 2642.		55,00
26/07/2017	12360	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3017 do empenho 2642.	55,00	
26/07/2017	12360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3017 do empenho 2642.	55,00	
26/07/2017	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3017 do empenho 2642.		55,00
26/07/2017	12360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3017 do empenho 2642.	55,00	
26/07/2017	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2642.		55,00
26/07/2017	12361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Liquidação 3018 do empenho 2602.		180,00
26/07/2017	12361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 2602.	180,00	
26/07/2017	12361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3018 do empenho 2602.	180,00	
26/07/2017	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3018 do empenho 2602.		180,00
26/07/2017	12361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3018 do empenho 2602.	180,00	
26/07/2017	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 2602.		180,00
26/07/2017	12362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Liquidação 3019 do empenho 2914.		81,53
26/07/2017	12362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3019 do empenho 2914.	81,53	
26/07/2017	12362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3019 do empenho 2914.	81,53	
26/07/2017	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3019 do empenho 2914.		81,53
26/07/2017	12362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3019 do empenho 2914.	81,53	
			A TRANSPORTAR:	294.447.765,72	294.447.684,19