Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.447.765,72	294.447.684,19
26/07/2017	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 2914.		81,53
26/07/2017	12363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3020 do empenho 2616.		79,45
26/07/2017	12363	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3020 do empenho 2616.	79,45	
26/07/2017	12363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3020 do empenho 2616.	79,45	
26/07/2017	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3020 do empenho 2616.		79,45
26/07/2017	12363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3020 do empenho 2616.	79,45	
26/07/2017	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 2616.		79,45
26/07/2017	12364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3021 do empenho 2610.		37,31
26/07/2017	12364	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3021 do empenho 2610.	37,31	
26/07/2017	12364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3021 do empenho 2610.	37,31	
26/07/2017	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3021 do empenho 2610.		37,31
26/07/2017	12364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3021 do empenho 2610.	37,31	
26/07/2017	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2610.		37,31
26/07/2017	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3022 do empenho 5.		2.436,28
26/07/2017	12365	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3022 do empenho 5.	2.436,28	
26/07/2017	12365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3022 do empenho 5.	2.436,28	
26/07/2017	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3022 do empenho 5.		2.436,28
26/07/2017	12365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3022 do empenho 5.	2.436,28	
26/07/2017	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3022 do empenho 5.		2.436,28
26/07/2017	12366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3023 do empenho 6.		879,08
26/07/2017	12366	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3023 do empenho 6.	879,08	
26/07/2017	12366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 6.	879,08	
26/07/2017	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 6.		879,08
26/07/2017	12366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 6.	879,08	
			A TRANSPORTAR:	294.458.062,08	294.457.183,00