Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.334.389,25	299.334.775,65
04/08/2017	13055	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3298 do empenho 2888.	386,40	
04/08/2017	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3298 do empenho 2888.	386,40	
04/08/2017	13055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3298 do empenho 2888.		386,40
04/08/2017	13055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3298 (núm. 2888) - .	386,40	
04/08/2017	13055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3298 (núm. 2888) - .		386,40
04/08/2017	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3298 do empenho 2888.	386,40	
04/08/2017	13055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3298 do empenho 2888.		386,40
04/08/2017	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3299 do empenho 2913.		704,00
04/08/2017	13056	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3299 do empenho 2913.	704,00	
04/08/2017	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3299 do empenho 2913.	704,00	
04/08/2017	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3299 do empenho 2913.		704,00
04/08/2017	13056	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3299 (núm. 2913) - .	704,00	
04/08/2017	13056	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3299 (núm. 2913) - .		704,00
04/08/2017	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3299 do empenho 2913.	704,00	
04/08/2017	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 2913.		704,00
04/08/2017	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 3300 do empenho 3188.		2.922,48
04/08/2017	13057	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3300 do empenho 3188.	2.922,48	
04/08/2017	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3300 do empenho 3188.	2.922,48	
04/08/2017	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3300 do empenho 3188.		2.922,48
04/08/2017	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3300 do empenho 3188.	2.922,48	
04/08/2017	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3300 do empenho 3188.		2.922,48
04/08/2017	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Liquidação 3301 do empenho 3197.		81,53
04/08/2017	13058	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3301 do empenho 3197.	81,53	
04/08/2017	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3301 do empenho 3197.	81,53	
04/08/2017	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3301 do empenho 3197.		81,53
04/08/2017	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3301 do empenho 3197.	81,53	
04/08/2017	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 3197.		81,53
			A TRANSPORTAR:	299.347.762,88	299.347.762,88