Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.951.335,07	301.951.335,07
10/08/2017	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3402 do empenho 3272.	28,20	
10/08/2017	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3402 do empenho 3272.		28,20
10/08/2017	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 3403 do empenho 3273.		598,00
10/08/2017	13528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3403 do empenho 3273.	598,00	
10/08/2017	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3403 do empenho 3273.	598,00	
10/08/2017	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3403 do empenho 3273.		598,00
10/08/2017	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3403 do empenho 3273.	598,00	
10/08/2017	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3403 do empenho 3273.		598,00
10/08/2017	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 3404 do empenho 3274.		58,50
10/08/2017	13529	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3404 do empenho 3274.	58,50	
10/08/2017	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3404 do empenho 3274.	58,50	
10/08/2017	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3404 do empenho 3274.		58,50
10/08/2017	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3404 do empenho 3274.	58,50	
10/08/2017	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3404 do empenho 3274.		58,50
10/08/2017	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 3405 do empenho 3275.		698,00
10/08/2017	13530	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3405 do empenho 3275.	698,00	
10/08/2017	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3405 do empenho 3275.	698,00	
10/08/2017	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3405 do empenho 3275.		698,00
10/08/2017	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3405 do empenho 3275.	698,00	
10/08/2017	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3405 do empenho 3275.		698,00
10/08/2017	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 3406 do empenho 3276.		1.383,00
10/08/2017	13531	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3406 do empenho 3276.	1.383,00	
10/08/2017	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3406 do empenho 3276.	1.383,00	
10/08/2017	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3406 do empenho 3276.		1.383,00
10/08/2017	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3406 do empenho 3276.	1.383,00	
10/08/2017	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3406 do empenho 3276.		1.383,00
			A TRANSPORTAR:	301.959.575,77	301.959.575,77