Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.959.575,77	301.959.575,77
10/08/2017	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3407 do empenho 2829.		133,91
10/08/2017	13532	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3407 do empenho 2829.	133,91	
10/08/2017	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3407 do empenho 2829.	133,91	
10/08/2017	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3407 do empenho 2829.		133,91
10/08/2017	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3407 do empenho 2829.	133,91	
10/08/2017	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3407 do empenho 2829.		133,91
10/08/2017	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 3408 do empenho 3.		1.609,73
10/08/2017	13533	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3408 do empenho 3.	1.609,73	
10/08/2017	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3408 do empenho 3.	1.609,73	
10/08/2017	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3408 do empenho 3.		1.609,73
10/08/2017	13533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3408 do empenho 3.	1.609,73	
10/08/2017	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3408 do empenho 3.		1.609,73
10/08/2017	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 3409 do empenho 4.		1.150,95
10/08/2017	13534	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3409 do empenho 4.	1.150,95	
10/08/2017	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3409 do empenho 4.	1.150,95	
10/08/2017	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3409 do empenho 4.		1.150,95
10/08/2017	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3409 do empenho 4.	1.150,95	
10/08/2017	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3409 do empenho 4.		1.150,95
10/08/2017	13535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CAMILA ZANCHETT FURTADO	Liquidação 3410 do empenho 3279.		191,55
10/08/2017	13535	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3410 do empenho 3279.	191,55	
10/08/2017	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3410 do empenho 3279.	191,55	
10/08/2017	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3410 do empenho 3279.		191,55
10/08/2017	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3410 do empenho 3279.	191,55	
10/08/2017	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3410 do empenho 3279.		191,55
10/08/2017	13536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 CAMILA ZANCHETT FURTADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3411 ref. I.N.S.S. .	156,29	
			A TRANSPORTAR:	301.968.990,48	301.968.834,19