Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.878.280,60	306.878.279,37
18/08/2017	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3520 do empenho 3352.		1,23
18/08/2017	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3520 do empenho 3352.	1,23	
18/08/2017	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3520 do empenho 3352.		1,23
18/08/2017	13961	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3521 do empenho 3354.		7.533,27
18/08/2017	13961	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3521 do empenho 3354.	7.533,27	
18/08/2017	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3521 do empenho 3354.	7.533,27	
18/08/2017	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3521 do empenho 3354.		7.533,27
18/08/2017	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3521 do empenho 3354.	7.533,27	
18/08/2017	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3521 do empenho 3354.		7.533,27
18/08/2017	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 3522 do empenho 3171.		391,20
18/08/2017	13962	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3522 do empenho 3171.	391,20	
18/08/2017	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3522 do empenho 3171.	391,20	
18/08/2017	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3522 do empenho 3171.		391,20
18/08/2017	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3522 do empenho 3171.	391,20	
18/08/2017	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3522 do empenho 3171.		391,20
18/08/2017	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3523 do empenho 7.		1.287,45
18/08/2017	13963	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3523 do empenho 7.	1.287,45	
18/08/2017	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3523 do empenho 7.	1.287,45	
18/08/2017	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3523 do empenho 7.		1.287,45
18/08/2017	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3523 do empenho 7.	1.287,45	
18/08/2017	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3523 do empenho 7.		1.287,45
18/08/2017	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3524 do empenho 13.		11.983,67
18/08/2017	13964	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3524 do empenho 13.	11.983,67	
18/08/2017	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3524 do empenho 13.	11.983,67	
18/08/2017	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3524 do empenho 13.		11.983,67
18/08/2017	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3524 do empenho 13.	11.983,67	
			A TRANSPORTAR:	306.941.868,60	306.929.884,93