Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.271.295,24	309.271.295,24
23/08/2017	14140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3614 do empenho 3382.		75,00
23/08/2017	14140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3614 do empenho 3382.	75,00	
23/08/2017	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3614 do empenho 3382.	75,00	
23/08/2017	14140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3614 do empenho 3382.		75,00
23/08/2017	14140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3614 (núm. 3382) - .	75,00	
23/08/2017	14140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3614 (núm. 3382) - .		75,00
23/08/2017	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3614 do empenho 3382.	75,00	
23/08/2017	14140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3614 do empenho 3382.		75,00
23/08/2017	14141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3615 do empenho 5.		265,58
23/08/2017	14141	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3615 do empenho 5.	265,58	
23/08/2017	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3615 do empenho 5.	265,58	
23/08/2017	14141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3615 do empenho 5.		265,58
23/08/2017	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3615 do empenho 5.	265,58	
23/08/2017	14141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3615 do empenho 5.		265,58
23/08/2017	14142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3616 do empenho 6.		292,11
23/08/2017	14142	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3616 do empenho 6.	292,11	
23/08/2017	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3616 do empenho 6.	292,11	
23/08/2017	14142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3616 do empenho 6.		292,11
23/08/2017	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3616 do empenho 6.	292,11	
23/08/2017	14142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3616 do empenho 6.		292,11
23/08/2017	14143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3617 do empenho 5.		1.360,35
23/08/2017	14143	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3617 do empenho 5.	1.360,35	
23/08/2017	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3617 do empenho 5.	1.360,35	
23/08/2017	14143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3617 do empenho 5.		1.360,35
			A TRANSPORTAR:	309.275.989,01	309.275.989,01