Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.513.615,57	360.513.615,57
08/09/2017	15086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3828 do empenho 3625.	598,00	
08/09/2017	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3828 do empenho 3625.		598,00
08/09/2017	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 3829 do empenho 3473.		10.073,38
08/09/2017	15087	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3829 do empenho 3473.	10.073,38	
08/09/2017	15087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3829 do empenho 3473.	10.073,38	
08/09/2017	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3829 do empenho 3473.		10.073,38
08/09/2017	15087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3829 (núm. 3473) - .	10.073,38	
08/09/2017	15087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3829 (núm. 3473) - .		10.073,38
08/09/2017	15087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3829 do empenho 3473.	10.073,38	
08/09/2017	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3829 do empenho 3473.		10.073,38
08/09/2017	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 3830 do empenho 3613.		7.143,84
08/09/2017	15088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3830 do empenho 3613.	7.143,84	
08/09/2017	15088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3830 do empenho 3613.	7.143,84	
08/09/2017	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3830 do empenho 3613.		7.143,84
08/09/2017	15088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3830 do empenho 3613.	7.143,84	
08/09/2017	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3830 do empenho 3613.		7.143,84
08/09/2017	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 3831 do empenho 3.		1.555,55
08/09/2017	15089	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3831 do empenho 3.	1.555,55	
08/09/2017	15089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3831 do empenho 3.	1.555,55	
08/09/2017	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3831 do empenho 3.		1.555,55
08/09/2017	15089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3831 do empenho 3.	1.555,55	
08/09/2017	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3831 do empenho 3.		1.555,55
08/09/2017	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 3832 do empenho 4.		1.131,46
08/09/2017	15090	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3832 do empenho 4.	1.131,46	
			A TRANSPORTAR:	360.581.736,72	360.581.736,72