Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.185.638,02	366.185.638,02
20/09/2017	15589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3910 do empenho 3809.	29,93	
20/09/2017	15589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3809.		29,93
20/09/2017	15590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3911 do empenho 13.		11.215,07
20/09/2017	15590	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3911 do empenho 13.	11.215,07	
20/09/2017	15590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3911 do empenho 13.	11.215,07	
20/09/2017	15590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3911 do empenho 13.		11.215,07
20/09/2017	15590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3911 do empenho 13.	11.215,07	
20/09/2017	15590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3911 do empenho 13.		11.215,07
20/09/2017	15591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3912 do empenho 3769.		825,00
20/09/2017	15591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3769.	825,00	
20/09/2017	15591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3912 do empenho 3769.	825,00	
20/09/2017	15591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3912 do empenho 3769.		825,00
20/09/2017	15591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3912 do empenho 3769.	825,00	
20/09/2017	15591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3769.		825,00
20/09/2017	15592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3913 do empenho 3770.		825,00
20/09/2017	15592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3913 do empenho 3770.	825,00	
20/09/2017	15592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3913 do empenho 3770.	825,00	
20/09/2017	15592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3913 do empenho 3770.		825,00
20/09/2017	15592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3913 do empenho 3770.	825,00	
20/09/2017	15592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3913 do empenho 3770.		825,00
20/09/2017	15593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Liquidação 3914 do empenho 3059.		600,60
20/09/2017	15593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3914 do empenho 3059.	600,60	
20/09/2017	15593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3914 do empenho 3059.	600,60	
20/09/2017	15593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3914 do empenho 3059.		600,60
20/09/2017	15593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3914 do empenho 3059.	600,60	
			A TRANSPORTAR:	366.226.064,96	366.225.464,36