Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.677.900,00	381.677.900,00
16/10/2017	16904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4291 do empenho 3740.		240,48
16/10/2017	16904	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4291 do empenho 3740.	240,48	
16/10/2017	16904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4291 do empenho 3740.	240,48	
16/10/2017	16904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4291 do empenho 3740.		240,48
16/10/2017	16904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4291 do empenho 3740.	240,48	
16/10/2017	16904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4291 do empenho 3740.		240,48
16/10/2017	16905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Liquidação 4292 do empenho 3811.		570,00
16/10/2017	16905	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4292 do empenho 3811.	570,00	
16/10/2017	16905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4292 do empenho 3811.	570,00	
16/10/2017	16905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4292 do empenho 3811.		570,00
16/10/2017	16905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4292 do empenho 3811.	570,00	
16/10/2017	16905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 3811.		570,00
16/10/2017	16906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Liquidação 4293 do empenho 3783.		70,00
16/10/2017	16906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 3783.	70,00	
16/10/2017	16906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4293 do empenho 3783.	70,00	
16/10/2017	16906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4293 do empenho 3783.		70,00
16/10/2017	16906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4293 do empenho 3783.	70,00	
16/10/2017	16906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 3783.		70,00
16/10/2017	16907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4294 do empenho 13.		7.697,76
16/10/2017	16907	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4294 do empenho 13.	7.697,76	
16/10/2017	16907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4294 do empenho 13.	7.697,76	
16/10/2017	16907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4294 do empenho 13.		7.697,76
16/10/2017	16907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4294 do empenho 13.	7.697,76	
16/10/2017	16907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4294 do empenho 13.		7.697,76
16/10/2017	16908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4295 do empenho 4133.		8.232,40
			A TRANSPORTAR:	381.703.634,72	381.711.867,12