Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.101.481,75	384.101.606,75
20/10/2017	17146	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4346 do empenho 4014.	125,00	
20/10/2017	17146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4346 do empenho 4014.	125,00	
20/10/2017	17146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4346 do empenho 4014.		125,00
20/10/2017	17146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4346 do empenho 4014.	125,00	
20/10/2017	17146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4346 do empenho 4014.		125,00
20/10/2017	17147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4347 do empenho 4133.		2.449,68
20/10/2017	17147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4347 do empenho 4133.	2.449,68	
20/10/2017	17147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4347 do empenho 4133.	2.449,68	
20/10/2017	17147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4347 do empenho 4133.		2.449,68
20/10/2017	17147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4347 do empenho 4133.	2.449,68	
20/10/2017	17147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4347 do empenho 4133.		2.449,68
20/10/2017	17148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4348 do empenho 3619.		12.642,50
20/10/2017	17148	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4348 do empenho 3619.	12.642,50	
20/10/2017	17148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4348 do empenho 3619.	12.642,50	
20/10/2017	17148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4348 do empenho 3619.		12.642,50
20/10/2017	17148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 3619) - .	12.642,50	
20/10/2017	17148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 3619) - .		12.642,50
20/10/2017	17148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4348 do empenho 3619.	12.642,50	
20/10/2017	17148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4348 do empenho 3619.		12.642,50
20/10/2017	17149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4349 do empenho 3870.		6.623,56
20/10/2017	17149	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4349 do empenho 3870.	6.623,56	
20/10/2017	17149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4349 do empenho 3870.	6.623,56	
20/10/2017	17149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4349 do empenho 3870.		6.623,56
20/10/2017	17149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4349 (núm. 3870) - .	6.623,56	
20/10/2017	17149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4349 (núm. 3870) - .		6.623,56
20/10/2017	17149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4349 do empenho 3870.	6.623,56	
			A TRANSPORTAR:	384.186.270,03	384.179.646,47