Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.478.424,98	408.478.499,98
24/11/2017	19119	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4922 do empenho 4401.	75,00	
24/11/2017	19119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4922 do empenho 4401.	75,00	
24/11/2017	19119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4922 do empenho 4401.		75,00
24/11/2017	19119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4922 do empenho 4401.	75,00	
24/11/2017	19119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 4401.		75,00
24/11/2017	19120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4923 do empenho 4552.		75,00
24/11/2017	19120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4923 do empenho 4552.	75,00	
24/11/2017	19120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4923 do empenho 4552.	75,00	
24/11/2017	19120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4923 do empenho 4552.		75,00
24/11/2017	19120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4923 do empenho 4552.	75,00	
24/11/2017	19120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 4552.		75,00
24/11/2017	19121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4924 do empenho 4596.		75,00
24/11/2017	19121	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4924 do empenho 4596.	75,00	
24/11/2017	19121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4924 do empenho 4596.	75,00	
24/11/2017	19121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4924 do empenho 4596.		75,00
24/11/2017	19121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4924 do empenho 4596.	75,00	
24/11/2017	19121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 4596.		75,00
24/11/2017	19122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4925 do empenho 5.		780,44
24/11/2017	19122	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4925 do empenho 5.	780,44	
24/11/2017	19122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4925 do empenho 5.	780,44	
24/11/2017	19122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4925 do empenho 5.		780,44
24/11/2017	19122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4925 do empenho 5.	780,44	
24/11/2017	19122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 5.		780,44
24/11/2017	19123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4926 do empenho 6.		804,76
24/11/2017	19123	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4926 do empenho 6.	804,76	
24/11/2017	19123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4926 do empenho 6.	804,76	
			A TRANSPORTAR:	408.483.050,82	408.482.246,06