Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.483.050,82	408.482.246,06
24/11/2017	19123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4926 do empenho 6.		804,76
24/11/2017	19123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4926 do empenho 6.	804,76	
24/11/2017	19123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 6.		804,76
24/11/2017	19124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4927 do empenho 5.		3.288,65
24/11/2017	19124	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4927 do empenho 5.	3.288,65	
24/11/2017	19124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4927 do empenho 5.	3.288,65	
24/11/2017	19124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4927 do empenho 5.		3.288,65
24/11/2017	19124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4927 do empenho 5.	3.288,65	
24/11/2017	19124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 5.		3.288,65
24/11/2017	19125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 4928 do empenho 3171.		600,09
24/11/2017	19125	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 3171.	600,09	
24/11/2017	19125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4928 do empenho 3171.	600,09	
24/11/2017	19125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4928 do empenho 3171.		600,09
24/11/2017	19125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4928 do empenho 3171.	600,09	
24/11/2017	19125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 3171.		600,09
24/11/2017	19126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4929 do empenho 7.		1.150,66
24/11/2017	19126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4929 do empenho 7.	1.150,66	
24/11/2017	19126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4929 do empenho 7.	1.150,66	
24/11/2017	19126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4929 do empenho 7.		1.150,66
24/11/2017	19126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4929 do empenho 7.	1.150,66	
24/11/2017	19126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 7.		1.150,66
24/11/2017	19127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4930 do empenho 8.		788,28
24/11/2017	19127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4930 do empenho 8.	788,28	
24/11/2017	19127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4930 do empenho 8.	788,28	
24/11/2017	19127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4930 do empenho 8.		788,28
24/11/2017	19127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4930 do empenho 8.	788,28	
			A TRANSPORTAR:	408.501.338,62	408.500.550,34