Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.501.338,62	408.500.550,34
24/11/2017	19127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4930 do empenho 8.		788,28
24/11/2017	19128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4931 do empenho 7.		92,06
24/11/2017	19128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4931 do empenho 7.	92,06	
24/11/2017	19128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4931 do empenho 7.	92,06	
24/11/2017	19128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4931 do empenho 7.		92,06
24/11/2017	19128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4931 do empenho 7.	92,06	
24/11/2017	19128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4931 do empenho 7.		92,06
24/11/2017	19129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 4932 do empenho 4670.		84,04
24/11/2017	19129	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4932 do empenho 4670.	84,04	
24/11/2017	19129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4932 do empenho 4670.	84,04	
24/11/2017	19129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4932 do empenho 4670.		84,04
24/11/2017	19129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4932 do empenho 4670.	84,04	
24/11/2017	19129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4932 do empenho 4670.		84,04
24/11/2017	19130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 4933 do empenho 4370.		55,00
24/11/2017	19130	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4933 do empenho 4370.	55,00	
24/11/2017	19130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4933 do empenho 4370.	55,00	
24/11/2017	19130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4933 do empenho 4370.		55,00
24/11/2017	19130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4933 do empenho 4370.	55,00	
24/11/2017	19130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4933 do empenho 4370.		55,00
24/11/2017	19131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4934 do empenho 5.		3.437,20
24/11/2017	19131	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4934 do empenho 5.	3.437,20	
24/11/2017	19131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4934 do empenho 5.	3.437,20	
24/11/2017	19131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4934 do empenho 5.		3.437,20
24/11/2017	19131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4934 do empenho 5.	3.437,20	
24/11/2017	19131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 5.		3.437,20
			A TRANSPORTAR:	408.512.343,52	408.512.343,52