Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.328.807,75	433.328.807,75
22/12/2017	20898	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 4819.	3.234,36	
22/12/2017	20898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação 5383 do empenho 4819.		3.234,36
22/12/2017	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5383 do empenho 4819.	3.234,36	
22/12/2017	20898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5383 do empenho 4819.		3.234,36
22/12/2017	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5383 do empenho 4819.	3.234,36	
22/12/2017	20898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 4819.		3.234,36
22/12/2017	20899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 5384 do empenho 5.		3.820,57
22/12/2017	20899	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5384 do empenho 5.	3.820,57	
22/12/2017	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5384 do empenho 5.	3.820,57	
22/12/2017	20899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5384 do empenho 5.		3.820,57
22/12/2017	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5384 do empenho 5.	3.820,57	
22/12/2017	20899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5384 do empenho 5.		3.820,57
22/12/2017	20900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 5385 do empenho 6.		1.287,26
22/12/2017	20900	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5385 do empenho 6.	1.287,26	
22/12/2017	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5385 do empenho 6.	1.287,26	
22/12/2017	20900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5385 do empenho 6.		1.287,26
22/12/2017	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5385 do empenho 6.	1.287,26	
22/12/2017	20900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5385 do empenho 6.		1.287,26
22/12/2017	20901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 5386 do empenho 5101.		4.837,93
22/12/2017	20901	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5386 do empenho 5101.	4.837,93	
22/12/2017	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5386 do empenho 5101.	4.837,93	
22/12/2017	20901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5386 do empenho 5101.		4.837,93
22/12/2017	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5386 do empenho 5101.	4.837,93	
22/12/2017	20901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5386 do empenho 5101.		4.837,93
			A TRANSPORTAR:	433.368.348,11	433.368.348,11