Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.191.709,48	122.191.709,48
09/02/2017	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 728 do empenho 759.		484,00
09/02/2017	2793	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 728 do empenho 759.	484,00	
09/02/2017	2793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 728 do empenho 759.	484,00	
09/02/2017	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 728 do empenho 759.		484,00
09/02/2017	2793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 728 do empenho 759.	484,00	
09/02/2017	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 728 do empenho 759.		484,00
09/02/2017	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 729 do empenho 760.		170,00
09/02/2017	2794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 760.	170,00	
09/02/2017	2794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 729 do empenho 760.	170,00	
09/02/2017	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 729 do empenho 760.		170,00
09/02/2017	2794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 729 do empenho 760.	170,00	
09/02/2017	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 729 do empenho 760.		170,00
09/02/2017	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .	504,51	
09/02/2017	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Liquidação 730 do empenho 583.		25.225,35
09/02/2017	2795	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .		504,51
09/02/2017	2795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 730 do empenho 583.	25.225,35	
09/02/2017	2795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 730 do empenho 583.	25.225,35	
09/02/2017	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .	504,51	
09/02/2017	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 730 do empenho 583.		25.225,35
09/02/2017	2795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .		504,51
09/02/2017	2795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 730 do empenho 583.	25.225,35	
09/02/2017	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .	504,51	
09/02/2017	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 730 do empenho 583.		25.225,35
09/02/2017	2795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 730 ref. I S S .		504,51
09/02/2017	2796	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 969 OB DEBITO CONTA.		28,87
09/02/2017	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 969 do empenho 5.	28,87	
			A TRANSPORTAR:	122.270.889,93	122.270.889,93