Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.450.842,04	124.450.842,04
10/02/2017	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 794 da despesa orçamentária 79.	40,00	
10/02/2017	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 794 da despesa orçamentária 79.		40,00
10/02/2017	2829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 7.	3.634,15	
10/02/2017	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 795 da despesa orçamentária 7.		3.634,15
10/02/2017	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 795 da despesa orçamentária 7.	3.634,15	
10/02/2017	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 795 da despesa orçamentária 7.		3.634,15
10/02/2017	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 731 do empenho 767.		3.900,00
10/02/2017	2830	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 731 do empenho 767.	3.900,00	
10/02/2017	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 767.	3.900,00	
10/02/2017	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 767.		3.900,00
10/02/2017	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 767.	3.900,00	
10/02/2017	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 767.		3.900,00
10/02/2017	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Liquidação 732 do empenho 1.		360,00
10/02/2017	2831	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 1.	360,00	
10/02/2017	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 1.	360,00	
10/02/2017	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 1.		360,00
10/02/2017	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 732 do empenho 1.	360,00	
10/02/2017	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 1.		360,00
10/02/2017	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 733 do empenho 7.		1.288,04
10/02/2017	2832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 733 do empenho 7.	1.288,04	
10/02/2017	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 7.	1.288,04	
10/02/2017	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 7.		1.288,04
10/02/2017	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 7.	1.288,04	
10/02/2017	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 7.		1.288,04
10/02/2017	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 734 do empenho 3.		946,13
			A TRANSPORTAR:	124.474.794,46	124.475.740,59