Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.440.619,09	154.441.317,09
10/03/2017	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1088.	698,00	
10/03/2017	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1088.	698,00	
10/03/2017	4741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1088.		698,00
10/03/2017	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB DEBITO CONTA.	698,00	
10/03/2017	4741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/03/2017	4742	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1389 Cheque 900212.		60,00
10/03/2017	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 976.	60,00	
10/03/2017	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 976.	60,00	
10/03/2017	4742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 976.		60,00
10/03/2017	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 Cheque 900212.	60,00	
10/03/2017	4742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 Cheque 900212.		60,00
10/03/2017	4743	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1390 Cheque 900212.		60,00
10/03/2017	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1091.	60,00	
10/03/2017	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1091.	60,00	
10/03/2017	4743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 1091.		60,00
10/03/2017	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 Cheque 900212.	60,00	
10/03/2017	4743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 Cheque 900212.		60,00
10/03/2017	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/03/2017	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1093.	1.383,00	
10/03/2017	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1093.	1.383,00	
10/03/2017	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1093.		1.383,00
10/03/2017	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/03/2017	4744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/03/2017	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB DEBITO CONTA.		1.285,84
10/03/2017	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 3.	1.285,84	
			A TRANSPORTAR:	154.448.507,93	154.448.507,93