Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.348.341,29	107.346.247,29
10/01/2017	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 587.		2.094,00
10/01/2017	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB DEBITO CONTA.	2.094,00	
10/01/2017	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 OB DEBITO CONTA.		2.094,00
10/01/2017	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/01/2017	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 588.	1.383,00	
10/01/2017	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 588.	1.383,00	
10/01/2017	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 588.		1.383,00
10/01/2017	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/01/2017	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/01/2017	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 767 OB DEBITO CONTA.		2.160,22
10/01/2017	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 767 do empenho 3.	2.160,22	
10/01/2017	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 767 do empenho 3.	2.160,22	
10/01/2017	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 767 do empenho 3.		2.160,22
10/01/2017	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 767 OB DEBITO CONTA.	2.160,22	
10/01/2017	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 767 OB DEBITO CONTA.		2.160,22
10/01/2017	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB DEBITO CONTA.		1.326,03
10/01/2017	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 768 do empenho 4.	1.326,03	
10/01/2017	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 768 do empenho 4.	1.326,03	
10/01/2017	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 768 do empenho 4.		1.326,03
10/01/2017	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB DEBITO CONTA.	1.326,03	
10/01/2017	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 OB DEBITO CONTA.		1.326,03
10/01/2017	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 769 OB DEBITO CONTA.		2.167,86
10/01/2017	1456	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 769 do empenho 590.	2.167,86	
10/01/2017	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 769 do empenho 590.	2.167,86	
10/01/2017	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 769 do empenho 590.		2.167,86
			A TRANSPORTAR:	107.369.378,76	107.369.378,76