Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.320.823,77	307.328.357,04
21/08/2017	14003	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3354.	7.533,27	
21/08/2017	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3354.	7.533,27	
21/08/2017	14003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3354.		7.533,27
21/08/2017	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB DEBITO CONTA.	7.533,27	
21/08/2017	14003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB DEBITO CONTA.		7.533,27
21/08/2017	14004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB DEBITO CONTA.		391,20
21/08/2017	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3171.	391,20	
21/08/2017	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3171.	391,20	
21/08/2017	14004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3171.		391,20
21/08/2017	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB DEBITO CONTA.	391,20	
21/08/2017	14004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB DEBITO CONTA.		391,20
21/08/2017	14005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB DEBITO CONTA.		1.287,45
21/08/2017	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 7.	1.287,45	
21/08/2017	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 7.	1.287,45	
21/08/2017	14005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 7.		1.287,45
21/08/2017	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB DEBITO CONTA.	1.287,45	
21/08/2017	14005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB DEBITO CONTA.		1.287,45
21/08/2017	14006	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB DEBITO CONTA.		11.983,67
21/08/2017	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 13.	11.983,67	
21/08/2017	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 13.	11.983,67	
21/08/2017	14006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 13.		11.983,67
21/08/2017	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB DEBITO CONTA.	11.983,67	
21/08/2017	14006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB DEBITO CONTA.		11.983,67
			TOTAL DO DIA:	162.952,80	162.952,80
22/08/2017	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5165 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	82,78	
22/08/2017	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 5166 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	34,50	
			A TRANSPORTAR:	307.384.527,82	307.384.410,54