Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.324.055,33	361.324.055,33
11/09/2017	15215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3330.	2.200,00	
11/09/2017	15215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3330.		2.200,00
11/09/2017	15215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB DEBITO CONTA.	2.200,00	
11/09/2017	15215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB DEBITO CONTA.		2.200,00
11/09/2017	15216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB DEBITO CONTA.		10.073,38
11/09/2017	15216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3473.	10.073,38	
11/09/2017	15216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3473.	10.073,38	
11/09/2017	15216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3473.		10.073,38
11/09/2017	15216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB DEBITO CONTA.	10.073,38	
11/09/2017	15216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB DEBITO CONTA.		10.073,38
11/09/2017	15217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB DEBITO CONTA.		7.143,84
11/09/2017	15217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3613.	7.143,84	
11/09/2017	15217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3613.	7.143,84	
11/09/2017	15217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3613.		7.143,84
11/09/2017	15217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB DEBITO CONTA.	7.143,84	
11/09/2017	15217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB DEBITO CONTA.		7.143,84
11/09/2017	15218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB DEBITO CONTA.		1.555,55
11/09/2017	15218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3.	1.555,55	
11/09/2017	15218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3.	1.555,55	
11/09/2017	15218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3.		1.555,55
11/09/2017	15218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB DEBITO CONTA.	1.555,55	
11/09/2017	15218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB DEBITO CONTA.		1.555,55
11/09/2017	15219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB DEBITO CONTA.		1.131,46
11/09/2017	15219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4.	1.131,46	
11/09/2017	15219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4.	1.131,46	
			A TRANSPORTAR:	361.387.036,56	361.385.905,10