Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.302.214,21	366.302.214,21
20/09/2017	15620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3941 do empenho 5.	3.107,28	
20/09/2017	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3941 do empenho 5.		3.107,28
20/09/2017	15621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 3942 do empenho 6.		1.316,88
20/09/2017	15621	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3942 do empenho 6.	1.316,88	
20/09/2017	15621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3942 do empenho 6.	1.316,88	
20/09/2017	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3942 do empenho 6.		1.316,88
20/09/2017	15621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3942 do empenho 6.	1.316,88	
20/09/2017	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3942 do empenho 6.		1.316,88
20/09/2017	15622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB DEBITO CONTA.		452,80
20/09/2017	15622	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 3808.	452,80	
20/09/2017	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 3808.	452,80	
20/09/2017	15622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4751 do empenho 3808.		452,80
20/09/2017	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB DEBITO CONTA.	452,80	
20/09/2017	15622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4751 OB DEBITO CONTA.		452,80
20/09/2017	15623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB DEBITO CONTA.		29,93
20/09/2017	15623	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3809.	29,93	
20/09/2017	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3809.	29,93	
20/09/2017	15623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3809.		29,93
20/09/2017	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB DEBITO CONTA.	29,93	
20/09/2017	15623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB DEBITO CONTA.		29,93
20/09/2017	15624	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB DEBITO CONTA.		11.215,07
20/09/2017	15624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 13.	11.215,07	
20/09/2017	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 13.	11.215,07	
20/09/2017	15624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 13.		11.215,07
20/09/2017	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB DEBITO CONTA.	11.215,07	
			A TRANSPORTAR:	366.344.365,53	366.333.150,46