Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.974.022,37	381.973.781,89
17/10/2017	16956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB DEBITO CONTA.		240,48
17/10/2017	16957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB DEBITO CONTA.		570,00
17/10/2017	16957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 3811.	570,00	
17/10/2017	16957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 3811.	570,00	
17/10/2017	16957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 3811.		570,00
17/10/2017	16957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB DEBITO CONTA.	570,00	
17/10/2017	16957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB DEBITO CONTA.		570,00
17/10/2017	16958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB DEBITO CONTA.		70,00
17/10/2017	16958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 3783.	70,00	
17/10/2017	16958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 3783.	70,00	
17/10/2017	16958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 3783.		70,00
17/10/2017	16958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB DEBITO CONTA.	70,00	
17/10/2017	16958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB DEBITO CONTA.		70,00
17/10/2017	16959	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB DEBITO CONTA.		7.697,76
17/10/2017	16959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 13.	7.697,76	
17/10/2017	16959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 13.	7.697,76	
17/10/2017	16959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 13.		7.697,76
17/10/2017	16959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB DEBITO CONTA.	7.697,76	
17/10/2017	16959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB DEBITO CONTA.		7.697,76
17/10/2017	16960	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB DEBITO CONTA.		8.232,40
17/10/2017	16960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4133.	8.232,40	
17/10/2017	16960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4133.	8.232,40	
17/10/2017	16960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4133.		8.232,40
17/10/2017	16960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB DEBITO CONTA.	8.232,40	
			A TRANSPORTAR:	382.023.732,85	382.015.500,45