Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.539.030,55	384.538.905,55
23/10/2017	17242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB DEBITO CONTA.		125,00
23/10/2017	17243	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB DEBITO CONTA.		2.449,68
23/10/2017	17243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4133.	2.449,68	
23/10/2017	17243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4133.	2.449,68	
23/10/2017	17243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4133.		2.449,68
23/10/2017	17243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB DEBITO CONTA.	2.449,68	
23/10/2017	17243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB DEBITO CONTA.		2.449,68
23/10/2017	17244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5259 Cheque 375662.		12.642,50
23/10/2017	17244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3619.	12.642,50	
23/10/2017	17244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3619.	12.642,50	
23/10/2017	17244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 3619.		12.642,50
23/10/2017	17244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5259 Cheque 375662.	12.642,50	
23/10/2017	17244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5259 Cheque 375662.		12.642,50
23/10/2017	17245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5260 Cheque 375662.		6.623,56
23/10/2017	17245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 3870.	6.623,56	
23/10/2017	17245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 3870.	6.623,56	
23/10/2017	17245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 3870.		6.623,56
23/10/2017	17245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5260 Cheque 375662.	6.623,56	
23/10/2017	17245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5260 Cheque 375662.		6.623,56
23/10/2017	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5261 Cheque 375662.		979,43
23/10/2017	17246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 697.	979,43	
23/10/2017	17246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 697.	979,43	
23/10/2017	17246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 697.		979,43
23/10/2017	17246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5261 Cheque 375662.	979,43	
23/10/2017	17246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5261 Cheque 375662.		979,43
23/10/2017	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5262 Cheque 375662.		1.298,37
			A TRANSPORTAR:	384.607.116,06	384.608.414,43