Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.206.662,40	389.206.662,40
25/10/2017	17429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4261 da despesa orçamentária 13.	724,80	
25/10/2017	17429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4261 da despesa orçamentária 13.		724,80
25/10/2017	17430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 61.	320,00	
25/10/2017	17430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4262 da despesa orçamentária 61.		320,00
25/10/2017	17430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 61.	320,00	
25/10/2017	17430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4262 da despesa orçamentária 61.		320,00
25/10/2017	17431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 26.	357,00	
25/10/2017	17431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4263 da despesa orçamentária 26.		357,00
25/10/2017	17431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 26.	357,00	
25/10/2017	17431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4263 da despesa orçamentária 26.		357,00
25/10/2017	17432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB DEBITO CONTA.		3.609,71
25/10/2017	17432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 5.	3.609,71	
25/10/2017	17432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 5.	3.609,71	
25/10/2017	17432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 5.		3.609,71
25/10/2017	17432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB DEBITO CONTA.	3.609,71	
25/10/2017	17432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB DEBITO CONTA.		3.609,71
25/10/2017	17433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB DEBITO CONTA.		1.736,99
25/10/2017	17433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 6.	1.736,99	
25/10/2017	17433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 6.	1.736,99	
25/10/2017	17433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 6.		1.736,99
25/10/2017	17433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB DEBITO CONTA.	1.736,99	
25/10/2017	17433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB DEBITO CONTA.		1.736,99
25/10/2017	17434	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB DEBITO CONTA.		425,65
25/10/2017	17434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4194.	425,65	
			A TRANSPORTAR:	389.225.206,95	389.225.206,95