Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	402.254.997,58	402.254.997,58
20/11/2017	18640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 79.	719,40	
20/11/2017	18640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4566 da despesa orçamentária 79.		719,40
20/11/2017	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 79.	719,40	
20/11/2017	18640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4566 da despesa orçamentária 79.		719,40
20/11/2017	18641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 79.	719,40	
20/11/2017	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4567 da despesa orçamentária 79.		719,40
20/11/2017	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 79.	719,40	
20/11/2017	18641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4567 da despesa orçamentária 79.		719,40
20/11/2017	18642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 79.	160,00	
20/11/2017	18642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4568 da despesa orçamentária 79.		160,00
20/11/2017	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 79.	160,00	
20/11/2017	18642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4568 da despesa orçamentária 79.		160,00
20/11/2017	18643	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4716 do empenho 4542.		550,97
20/11/2017	18643	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4716 do empenho 4542.	550,97	
20/11/2017	18643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4716 do empenho 4542.	550,97	
20/11/2017	18643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4716 do empenho 4542.		550,97
20/11/2017	18643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4716 do empenho 4542.	550,97	
20/11/2017	18643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4542.		550,97
20/11/2017	18644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4717 do empenho 4133.		17.263,61
20/11/2017	18644	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4717 do empenho 4133.	17.263,61	
20/11/2017	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4717 do empenho 4133.	17.263,61	
20/11/2017	18644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4717 do empenho 4133.		17.263,61
20/11/2017	18644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4717 do empenho 4133.	17.263,61	
20/11/2017	18644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4717 do empenho 4133.		17.263,61
20/11/2017	18645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB DEBITO CONTA.		550,97
20/11/2017	18645	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4542.	550,97	
			A TRANSPORTAR:	402.312.189,89	402.312.189,89