Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.512.343,52	408.512.343,52
24/11/2017	19132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4935 do empenho 6.		1.306,55
24/11/2017	19132	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4935 do empenho 6.	1.306,55	
24/11/2017	19132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4935 do empenho 6.	1.306,55	
24/11/2017	19132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4935 do empenho 6.		1.306,55
24/11/2017	19132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4935 do empenho 6.	1.306,55	
24/11/2017	19132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4935 do empenho 6.		1.306,55
24/11/2017	19133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4936 do empenho 12.		463,38
24/11/2017	19133	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4936 do empenho 12.	463,38	
24/11/2017	19133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4936 do empenho 12.	463,38	
24/11/2017	19133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4936 do empenho 12.		463,38
24/11/2017	19133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4936 do empenho 12.	463,38	
24/11/2017	19133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 12.		463,38
24/11/2017	19134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 4937 do empenho 1788.		5.800,00
24/11/2017	19134	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4937 do empenho 1788.	5.800,00	
24/11/2017	19134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4937 do empenho 1788.	5.800,00	
24/11/2017	19134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4937 do empenho 1788.		5.800,00
24/11/2017	19134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4937 do empenho 1788.	5.800,00	
24/11/2017	19134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 1788.		5.800,00
24/11/2017	19135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
24/11/2017	19135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4620.	19.660,64	
24/11/2017	19135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4620.	19.660,64	
24/11/2017	19135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 4620.		19.660,64
24/11/2017	19135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB DEBITO CONTA.	19.660,64	
24/11/2017	19135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
24/11/2017	19136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB DEBITO CONTA.		26.339,70
			A TRANSPORTAR:	408.594.035,23	408.620.374,93