Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	409.791.105,91	409.794.030,02
24/11/2017	19171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4543.	2.924,11	
24/11/2017	19171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4543.	2.924,11	
24/11/2017	19171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4543.		2.924,11
24/11/2017	19171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB DEBITO CONTA.	2.924,11	
24/11/2017	19171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB DEBITO CONTA.		2.924,11
24/11/2017	19172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB DEBITO CONTA.		200,00
24/11/2017	19172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4364.	200,00	
24/11/2017	19172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4364.	200,00	
24/11/2017	19172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4364.		200,00
24/11/2017	19172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB DEBITO CONTA.	200,00	
24/11/2017	19172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB DEBITO CONTA.		200,00
24/11/2017	19173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB DEBITO CONTA.		200,00
24/11/2017	19173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4365.	200,00	
24/11/2017	19173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4365.	200,00	
24/11/2017	19173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4365.		200,00
24/11/2017	19173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB DEBITO CONTA.	200,00	
24/11/2017	19173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB DEBITO CONTA.		200,00
24/11/2017	19174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB DEBITO CONTA.		135,00
24/11/2017	19174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4383.	135,00	
24/11/2017	19174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4383.	135,00	
24/11/2017	19174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4383.		135,00
24/11/2017	19174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB DEBITO CONTA.	135,00	
24/11/2017	19174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB DEBITO CONTA.		135,00
24/11/2017	19175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB DEBITO CONTA.		35,00
24/11/2017	19175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4385.	35,00	
24/11/2017	19175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4385.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	409.801.553,24	409.801.518,24