Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.365.430,04	410.365.430,04
27/11/2017	19232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4596.	75,00	
27/11/2017	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4596.	75,00	
27/11/2017	19232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4596.		75,00
27/11/2017	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB DEBITO CONTA.	75,00	
27/11/2017	19232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB DEBITO CONTA.		780,44
27/11/2017	19233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5.	780,44	
27/11/2017	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5.	780,44	
27/11/2017	19233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5.		780,44
27/11/2017	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB DEBITO CONTA.	780,44	
27/11/2017	19233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB DEBITO CONTA.		780,44
27/11/2017	19234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB DEBITO CONTA.		804,76
27/11/2017	19234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 6.	804,76	
27/11/2017	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 6.	804,76	
27/11/2017	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 6.		804,76
27/11/2017	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB DEBITO CONTA.	804,76	
27/11/2017	19234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB DEBITO CONTA.		804,76
27/11/2017	19235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB DEBITO CONTA.		400,00
27/11/2017	19235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4523.	400,00	
27/11/2017	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4523.	400,00	
27/11/2017	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4523.		400,00
27/11/2017	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB DEBITO CONTA.	400,00	
27/11/2017	19235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB DEBITO CONTA.		400,00
27/11/2017	19236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB DEBITO CONTA.		300,00
27/11/2017	19236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4536.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	410.371.910,64	410.371.910,64