| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 410.375.279,64 | 410.375.164,64 |
| 27/11/2017 | 19240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5927 OB DEBITO CONTA. | | 115,00 |
| 27/11/2017 | 19241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5928 OB DEBITO CONTA. | | 330,20 |
| 27/11/2017 | 19241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4550. | 330,20 | |
| 27/11/2017 | 19241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4550. | 330,20 | |
| 27/11/2017 | 19241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5928 do empenho 4550. | | 330,20 |
| 27/11/2017 | 19241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5928 OB DEBITO CONTA. | 330,20 | |
| 27/11/2017 | 19241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5928 OB DEBITO CONTA. | | 330,20 |
| 27/11/2017 | 19242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5929 OB DEBITO CONTA. | | 253,00 |
| 27/11/2017 | 19242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4551. | 253,00 | |
| 27/11/2017 | 19242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4551. | 253,00 | |
| 27/11/2017 | 19242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4551. | | 253,00 |
| 27/11/2017 | 19242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5929 OB DEBITO CONTA. | 253,00 | |
| 27/11/2017 | 19242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5929 OB DEBITO CONTA. | | 253,00 |
| 27/11/2017 | 19243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL | Pagamento do(a) O.P. 5930 OB DEBITO CONTA. | | 3.288,65 |
| 27/11/2017 | 19243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA | Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5. | 3.288,65 | |
| 27/11/2017 | 19243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5. | 3.288,65 | |
| 27/11/2017 | 19243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5. | | 3.288,65 |
| 27/11/2017 | 19243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5930 OB DEBITO CONTA. | 3.288,65 | |
| 27/11/2017 | 19243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5930 OB DEBITO CONTA. | | 3.288,65 |
| 27/11/2017 | 19244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA | Pagamento do(a) O.P. 5931 OB DEBITO CONTA. | | 600,09 |
| 27/11/2017 | 19244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Pagamento da O.P. 5931 do empenho 3171. | 600,09 | |
| 27/11/2017 | 19244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5931 do empenho 3171. | 600,09 | |
| 27/11/2017 | 19244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5931 do empenho 3171. | | 600,09 |
| 27/11/2017 | 19244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5931 OB DEBITO CONTA. | 600,09 | |
| 27/11/2017 | 19244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5931 OB DEBITO CONTA. | | 600,09 |
| 27/11/2017 | 19245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU | Pagamento do(a) O.P. 5932 OB DEBITO CONTA. | | 1.150,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 410.388.695,46 | 410.389.846,12 |