Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.406.965,58	410.405.465,58
27/11/2017	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
27/11/2017	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB DEBITO CONTA.		270,00
27/11/2017	19254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4661.	270,00	
27/11/2017	19254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4661.	270,00	
27/11/2017	19254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4661.		270,00
27/11/2017	19254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB DEBITO CONTA.	270,00	
27/11/2017	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB DEBITO CONTA.		270,00
27/11/2017	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB DEBITO CONTA.		714,00
27/11/2017	19255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4511.	714,00	
27/11/2017	19255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4511.	714,00	
27/11/2017	19255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4511.		714,00
27/11/2017	19255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB DEBITO CONTA.	714,00	
27/11/2017	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB DEBITO CONTA.		714,00
27/11/2017	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB DEBITO CONTA.		835,98
27/11/2017	19256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4544.	835,98	
27/11/2017	19256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4544.	835,98	
27/11/2017	19256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4544.		835,98
27/11/2017	19256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB DEBITO CONTA.	835,98	
27/11/2017	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB DEBITO CONTA.		835,98
27/11/2017	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB DEBITO CONTA.		3.437,20
27/11/2017	19257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5.	3.437,20	
27/11/2017	19257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5.	3.437,20	
27/11/2017	19257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 5.		3.437,20
27/11/2017	19257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB DEBITO CONTA.	3.437,20	
			A TRANSPORTAR:	410.422.737,12	410.419.299,92