Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.489.836,18	417.489.836,18
11/12/2017	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 3.	1.719,41	
11/12/2017	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 3.		1.719,41
11/12/2017	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB DEBITO CONTA.	1.719,41	
11/12/2017	19973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB DEBITO CONTA.		1.719,41
11/12/2017	19974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB DEBITO CONTA.		1.122,34
11/12/2017	19974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 4.	1.122,34	
11/12/2017	19974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 4.	1.122,34	
11/12/2017	19974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 4.		1.122,34
11/12/2017	19974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB DEBITO CONTA.	1.122,34	
11/12/2017	19974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB DEBITO CONTA.		1.122,34
11/12/2017	19975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB DEBITO CONTA.		563,57
11/12/2017	19975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4869.	563,57	
11/12/2017	19975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4869.	563,57	
11/12/2017	19975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 4869.		563,57
11/12/2017	19975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB DEBITO CONTA.	563,57	
11/12/2017	19975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB DEBITO CONTA.		563,57
11/12/2017	19976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB DEBITO CONTA.		698,00
11/12/2017	19976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4870.	698,00	
11/12/2017	19976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4870.	698,00	
11/12/2017	19976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 4870.		698,00
11/12/2017	19976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB DEBITO CONTA.	698,00	
11/12/2017	19976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB DEBITO CONTA.		698,00
11/12/2017	19977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
11/12/2017	19977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 4871.	1.383,00	
			A TRANSPORTAR:	417.501.809,73	417.501.809,73