Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.246.639,80	434.246.639,80
26/12/2017	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB DEBITO CONTA.	134,00	
26/12/2017	21017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB DEBITO CONTA.		134,00
26/12/2017	21018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB DEBITO CONTA.		3.234,36
26/12/2017	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 4819.	3.234,36	
26/12/2017	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 4819.	3.234,36	
26/12/2017	21018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 4819.		3.234,36
26/12/2017	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB DEBITO CONTA.	3.234,36	
26/12/2017	21018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB DEBITO CONTA.		3.234,36
26/12/2017	21019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB DEBITO CONTA.		3.820,57
26/12/2017	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5.	3.820,57	
26/12/2017	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5.	3.820,57	
26/12/2017	21019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5.		3.820,57
26/12/2017	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB DEBITO CONTA.	3.820,57	
26/12/2017	21019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB DEBITO CONTA.		3.820,57
26/12/2017	21020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB DEBITO CONTA.		1.287,26
26/12/2017	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6.	1.287,26	
26/12/2017	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6.	1.287,26	
26/12/2017	21020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 6.		1.287,26
26/12/2017	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB DEBITO CONTA.	1.287,26	
26/12/2017	21020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB DEBITO CONTA.		1.287,26
26/12/2017	21021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB DEBITO CONTA.		4.837,93
26/12/2017	21021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5101.	4.837,93	
26/12/2017	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5101.	4.837,93	
26/12/2017	21021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5101.		4.837,93
			A TRANSPORTAR:	434.281.476,23	434.281.476,23