Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.834.751,16	434.834.751,16
27/12/2017	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 31.	2.027,99	
27/12/2017	21130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5150 da despesa orçamentária 31.		2.027,99
27/12/2017	21131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 7.	125,00	
27/12/2017	21131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5151 da despesa orçamentária 7.		125,00
27/12/2017	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 7.	125,00	
27/12/2017	21131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5151 da despesa orçamentária 7.		125,00
27/12/2017	21132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 716 da despesa orçamentária 7.		565,00
27/12/2017	21132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 716 da despesa orçamentária 7.	565,00	
27/12/2017	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 716 da despesa orçamentária 7.		565,00
27/12/2017	21132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 716 da despesa orçamentária 7.	565,00	
27/12/2017	21133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 7.		27.542,64
27/12/2017	21133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 7.	27.542,64	
27/12/2017	21133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 7.		27.542,64
27/12/2017	21133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 7.	27.542,64	
27/12/2017	21134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.		11.157,41
27/12/2017	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.	11.157,41	
27/12/2017	21134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.		11.157,41
27/12/2017	21134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 15.	11.157,41	
27/12/2017	21135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 3964 da despesa orçamentária 7.		45,84
27/12/2017	21135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 3964 da despesa orçamentária 7.	45,84	
27/12/2017	21135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 3964 da despesa orçamentária 7.		45,84
27/12/2017	21135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 3964 da despesa orçamentária 7.	45,84	
27/12/2017	21136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB DEBITO CONTA.		851,21
27/12/2017	21136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 6.	851,21	
			A TRANSPORTAR:	434.916.502,14	434.916.502,14