Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.532.264,90	124.532.264,90
10/02/2017	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 748 do empenho 775.		79,20
10/02/2017	2847	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 748 do empenho 775.	79,20	
10/02/2017	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 775.	79,20	
10/02/2017	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 775.		79,20
10/02/2017	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 775.	79,20	
10/02/2017	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 775.		79,20
10/02/2017	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 749 do empenho 776.		17,60
10/02/2017	2848	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 749 do empenho 776.	17,60	
10/02/2017	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 749 do empenho 776.	17,60	
10/02/2017	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 749 do empenho 776.		17,60
10/02/2017	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 749 do empenho 776.	17,60	
10/02/2017	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 776.		17,60
10/02/2017	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 750 do empenho 777.		35,20
10/02/2017	2849	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 750 do empenho 777.	35,20	
10/02/2017	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 777.	35,20	
10/02/2017	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 777.		35,20
10/02/2017	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 750 do empenho 777.	35,20	
10/02/2017	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 777.		35,20
10/02/2017	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 751 do empenho 13.		11.582,29
10/02/2017	2850	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 751 do empenho 13.	11.582,29	
10/02/2017	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 13.	11.582,29	
10/02/2017	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 13.		11.582,29
10/02/2017	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 13.	11.582,29	
10/02/2017	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 13.		11.582,29
10/02/2017	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 902 OB DEBITO CONTA.		3.371,67
10/02/2017	2851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 902 do empenho 736.	3.371,67	
			A TRANSPORTAR:	124.570.779,44	124.570.779,44