Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.791.117,59	124.792.617,59
10/02/2017	2872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 984 do empenho 767.	1.500,00	
10/02/2017	2872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 984 do empenho 767.	1.500,00	
10/02/2017	2872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 984 do empenho 767.		1.500,00
10/02/2017	2872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 984 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
10/02/2017	2872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 984 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
10/02/2017	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB DEBIT OCNTA.		2.400,00
10/02/2017	2873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 985 do empenho 767.	2.400,00	
10/02/2017	2873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 985 do empenho 767.	2.400,00	
10/02/2017	2873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 985 do empenho 767.		2.400,00
10/02/2017	2873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 985 OB DEBIT OCNTA.	2.400,00	
10/02/2017	2873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 985 OB DEBIT OCNTA.		2.400,00
10/02/2017	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB DEBITO CONTA.		360,00
10/02/2017	2874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1.	360,00	
10/02/2017	2874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1.	360,00	
10/02/2017	2874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 986 do empenho 1.		360,00
10/02/2017	2874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 986 OB DEBITO CONTA.	360,00	
10/02/2017	2874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 986 OB DEBITO CONTA.		360,00
10/02/2017	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 987 OB DEBITO CONTA.		1.288,04
10/02/2017	2875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 987 do empenho 7.	1.288,04	
10/02/2017	2875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 987 do empenho 7.	1.288,04	
10/02/2017	2875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 987 do empenho 7.		1.288,04
10/02/2017	2875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 987 OB DEBITO CONTA.	1.288,04	
10/02/2017	2875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 987 OB DEBITO CONTA.		1.288,04
10/02/2017	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB DEBITO CONTA.		946,13
10/02/2017	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 988 do empenho 3.	946,13	
10/02/2017	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 988 do empenho 3.	946,13	
			A TRANSPORTAR:	124.809.653,97	124.808.707,84