Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.125.866,64	136.125.865,80
24/02/2017	4101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB DEBITO CONTA.		0,84
24/02/2017	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB DSEBITO CONTA.		2.238,68
24/02/2017	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 5.	2.238,68	
24/02/2017	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 5.	2.238,68	
24/02/2017	4102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1176 do empenho 5.		2.238,68
24/02/2017	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB DSEBITO CONTA.	2.238,68	
24/02/2017	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB DSEBITO CONTA.		2.238,68
24/02/2017	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB DEBITO CONTA.		638,69
24/02/2017	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 6.	638,69	
24/02/2017	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 6.	638,69	
24/02/2017	4103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1177 do empenho 6.		638,69
24/02/2017	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB DEBITO CONTA.	638,69	
24/02/2017	4103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB DEBITO CONTA.		638,69
24/02/2017	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB DEBITO CONTA.		35,40
24/02/2017	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 951.	35,40	
24/02/2017	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 951.	35,40	
24/02/2017	4104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 951.		35,40
24/02/2017	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB DEBITO CONTA.	35,40	
24/02/2017	4104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB DEBITO CONTA.		35,40
24/02/2017	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB DEBITO CONTA.		8,80
24/02/2017	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 959.	8,80	
24/02/2017	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 959.	8,80	
24/02/2017	4105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 959.		8,80
24/02/2017	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB DEBITO CONTA.	8,80	
24/02/2017	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB DEBITO CONTA.		8,80
			A TRANSPORTAR:	136.134.631,35	136.134.631,35