Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.549.734,42	163.549.734,42
24/03/2017	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 5.	2.490,33	
24/03/2017	5451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 5.		2.490,33
24/03/2017	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB DEBITO CONTA.	2.490,33	
24/03/2017	5451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB DEBITO CONTA.		2.490,33
24/03/2017	5452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB DEBITO CONTA.		498,85
24/03/2017	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 6.	498,85	
24/03/2017	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 6.	498,85	
24/03/2017	5452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1565 do empenho 6.		498,85
24/03/2017	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB DEBITO CONTA.	498,85	
24/03/2017	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1565 OB DEBITO CONTA.		498,85
24/03/2017	5453	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB DEBITO CONTA.		1.094,85
24/03/2017	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 7.	1.094,85	
24/03/2017	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 7.	1.094,85	
24/03/2017	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 7.		1.094,85
24/03/2017	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB DEBITO CONTA.	1.094,85	
24/03/2017	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB DEBITO CONTA.		1.094,85
24/03/2017	5454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB DEBITO CONTA.		1.035,16
24/03/2017	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 8.	1.035,16	
24/03/2017	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 8.	1.035,16	
24/03/2017	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 8.		1.035,16
24/03/2017	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB DEBITO CONTA.	1.035,16	
24/03/2017	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB DEBITO CONTA.		1.035,16
24/03/2017	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB DEBITO CONTA.		87,48
24/03/2017	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 10.	87,48	
24/03/2017	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 10.	87,48	
			A TRANSPORTAR:	163.562.776,62	163.562.689,14