Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.618.513,32	167.618.513,32
27/03/2017	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1630 Cheque 231405.	8.384,26	
27/03/2017	5733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1630 Cheque 231405.		8.384,26
27/03/2017	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB DEBITO CONTA.		2.818,02
27/03/2017	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 5.	2.818,02	
27/03/2017	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 5.	2.818,02	
27/03/2017	5734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 5.		2.818,02
27/03/2017	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB DEBITO CONTA.	2.818,02	
27/03/2017	5734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB DEBITO CONTA.		2.818,02
27/03/2017	5735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB DEBITO CONTA.		1.153,29
27/03/2017	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 6.	1.153,29	
27/03/2017	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 6.	1.153,29	
27/03/2017	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 6.		1.153,29
27/03/2017	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB DEBITO CONTA.	1.153,29	
27/03/2017	5735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB DEBITO CONTA.		1.153,29
27/03/2017	5736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Em liquidação 38 do empenho 1272.		235,62
27/03/2017	5736	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 38 do empenho 1272.	235,62	
27/03/2017	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 38 do empenho 1272.	235,62	
27/03/2017	5736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 38 do empenho 1272.		235,62
27/03/2017	5737	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 SEBASTIAO SUTIL DE OLIVEIRA	Em liquidação 39 do empenho 1274.		549,77
27/03/2017	5737	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 39 do empenho 1274.	549,77	
27/03/2017	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 39 do empenho 1274.	549,77	
27/03/2017	5737	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 39 do empenho 1274.		549,77
27/03/2017	5738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Em liquidação 40 do empenho 1276.		350,75
27/03/2017	5738	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 40 do empenho 1276.	350,75	
27/03/2017	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 40 do empenho 1276.	350,75	
27/03/2017	5738	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 40 do empenho 1276.		350,75
27/03/2017	5739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Em liquidação 41 do empenho 1278.		1.607,71
27/03/2017	5739	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 41 do empenho 1278.	1.607,71	
27/03/2017	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1278.	1.607,71	
			A TRANSPORTAR:	167.644.299,21	167.642.691,50