Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.167.132,96	238.167.092,40
19/06/2017	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2494.		40,56
19/06/2017	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB DEBITO CONTA.	40,56	
19/06/2017	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB DEBITO CONTA.		40,56
19/06/2017	10350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB DEBITO CONTA.		7.206,16
19/06/2017	10350	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2495.	7.206,16	
19/06/2017	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2495.	7.206,16	
19/06/2017	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2495.		7.206,16
19/06/2017	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB DEBITO CONTA.	7.206,16	
19/06/2017	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB DEBITO CONTA.		7.206,16
19/06/2017	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
19/06/2017	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2499.	1.383,00	
19/06/2017	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2499.	1.383,00	
19/06/2017	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2499.		1.383,00
19/06/2017	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
19/06/2017	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
19/06/2017	10352	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB DEBITO CONTA.		12.106,10
19/06/2017	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 13.	12.106,10	
19/06/2017	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 13.	12.106,10	
19/06/2017	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 13.		12.106,10
19/06/2017	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB DEBITO CONTA.	12.106,10	
19/06/2017	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB DEBITO CONTA.		12.106,10
19/06/2017	10353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB DEBITO CONTA.		50,85
19/06/2017	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2500.	50,85	
19/06/2017	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2500.	50,85	
19/06/2017	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2500.		50,85
			A TRANSPORTAR:	238.229.361,00	238.229.361,00