Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.761.322,03	293.761.322,03
25/07/2017	12303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 61.	40,00	
25/07/2017	12303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3103 da despesa orçamentária 61.		40,00
25/07/2017	12304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 61.	734,80	
25/07/2017	12304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3104 da despesa orçamentária 61.		734,80
25/07/2017	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 61.	734,80	
25/07/2017	12304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3104 da despesa orçamentária 61.		734,80
25/07/2017	12305	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB DEBITO CONTA.		13.298,13
25/07/2017	12305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 2889.	13.298,13	
25/07/2017	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 2889.	13.298,13	
25/07/2017	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 2889.		13.298,13
25/07/2017	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB DEBITO CONTA.	13.298,13	
25/07/2017	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB DEBITO CONTA.		13.298,13
25/07/2017	12306	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB DEBITO CONTA.		8.190,00
25/07/2017	12306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 2890.	8.190,00	
25/07/2017	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 2890.	8.190,00	
25/07/2017	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 2890.		8.190,00
25/07/2017	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB DEBITO CONTA.	8.190,00	
25/07/2017	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB DEBITO CONTA.		8.190,00
25/07/2017	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB DEBITO CONTA.		3.471,16
25/07/2017	12307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 5.	3.471,16	
25/07/2017	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 5.	3.471,16	
25/07/2017	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 5.		3.471,16
25/07/2017	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB DEBITO CONTA.	3.471,16	
25/07/2017	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3714 OB DEBITO CONTA.		3.471,16
			A TRANSPORTAR:	293.837.709,50	293.837.709,50