Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.043.332,68	296.043.251,15
26/07/2017	12427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2914.		81,53
26/07/2017	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB DEBITO CONTA.	81,53	
26/07/2017	12427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB DEBITO CONTA.		81,53
26/07/2017	12428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB DEBITO CONTA.		79,45
26/07/2017	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2616.	79,45	
26/07/2017	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2616.	79,45	
26/07/2017	12428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 2616.		79,45
26/07/2017	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB DEBITO CONTA.	79,45	
26/07/2017	12428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB DEBITO CONTA.		79,45
26/07/2017	12429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB DEBITO CONTA.		37,31
26/07/2017	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2610.	37,31	
26/07/2017	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2610.	37,31	
26/07/2017	12429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2610.		37,31
26/07/2017	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB DEBITO CONTA.	37,31	
26/07/2017	12429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB DEBITO CONTA.		37,31
26/07/2017	12430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB DEBITO CONTA.		2.436,28
26/07/2017	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 5.	2.436,28	
26/07/2017	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 5.	2.436,28	
26/07/2017	12430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 5.		2.436,28
26/07/2017	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB DEBITO CONTA.	2.436,28	
26/07/2017	12430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3740 OB DEBITO CONTA.		2.436,28
26/07/2017	12431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB DEBITO CONTA.		879,08
26/07/2017	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 6.	879,08	
26/07/2017	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 6.	879,08	
26/07/2017	12431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 6.		879,08
26/07/2017	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3741 OB DEBITO CONTA.	879,08	
			A TRANSPORTAR:	296.053.710,57	296.052.831,49