Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.171.865,75	298.171.865,75
31/07/2017	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3122.	1.052,77	
31/07/2017	12640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3122.		1.052,77
31/07/2017	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3822 Cheque 208977.	1.052,77	
31/07/2017	12640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3822 Cheque 208977.		1.052,77
31/07/2017	12641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3824 Cheque 208978.		1.060,51
31/07/2017	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3125.	1.060,51	
31/07/2017	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3125.	1.060,51	
31/07/2017	12641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3125.		1.060,51
31/07/2017	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3824 Cheque 208978.	1.060,51	
31/07/2017	12641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3824 Cheque 208978.		1.060,51
31/07/2017	12642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3826 Cheque 208979.		818,16
31/07/2017	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3124.	818,16	
31/07/2017	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3124.	818,16	
31/07/2017	12642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3124.		818,16
31/07/2017	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3826 Cheque 208979.	818,16	
31/07/2017	12642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3826 Cheque 208979.		818,16
31/07/2017	12643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB DEBITO CONTA.		1.287,94
31/07/2017	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 5.	1.287,94	
31/07/2017	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 5.	1.287,94	
31/07/2017	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 5.		1.287,94
31/07/2017	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB DEBITO CONTA.	1.287,94	
31/07/2017	12643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB DEBITO CONTA.		1.287,94
31/07/2017	12644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB DEBITO CONTA.		483,33
31/07/2017	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 6.	483,33	
31/07/2017	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 6.	483,33	
			A TRANSPORTAR:	298.184.437,78	298.183.954,45