Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.395.366,50	313.395.366,50
25/08/2017	14362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB DEBITO CONTA.		265,58
25/08/2017	14362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 5.	265,58	
25/08/2017	14362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 5.	265,58	
25/08/2017	14362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 5.		265,58
25/08/2017	14362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB DEBITO CONTA.	265,58	
25/08/2017	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB DEBITO CONTA.		265,58
25/08/2017	14363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB DEBITO CONTA.		292,11
25/08/2017	14363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 6.	292,11	
25/08/2017	14363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 6.	292,11	
25/08/2017	14363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 6.		292,11
25/08/2017	14363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB DEBITO CONTA.	292,11	
25/08/2017	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB DEBITO CONTA.		292,11
25/08/2017	14364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB DEBITO CONTA.		1.360,35
25/08/2017	14364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 5.	1.360,35	
25/08/2017	14364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 5.	1.360,35	
25/08/2017	14364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 5.		1.360,35
25/08/2017	14364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB DEBITO CONTA.	1.360,35	
25/08/2017	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB DEBITO CONTA.		1.360,35
25/08/2017	14365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB DEBITO CONTA.		1.307,51
25/08/2017	14365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 2812.	1.307,51	
25/08/2017	14365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 2812.	1.307,51	
25/08/2017	14365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 2812.		1.307,51
25/08/2017	14365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB DEBITO CONTA.	1.307,51	
25/08/2017	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB DEBITO CONTA.		1.307,51
25/08/2017	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB DEBITO CONTA.		383,45
			A TRANSPORTAR:	313.405.043,15	313.405.426,60