Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	125.328.208,78	125.327.681,32
13/02/2017	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 799.		527,46
13/02/2017	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 799.	527,46	
13/02/2017	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 799.		527,46
13/02/2017	2913	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 757 do empenho 801.		290,26
13/02/2017	2913	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 757 do empenho 801.	290,26	
13/02/2017	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 801.	290,26	
13/02/2017	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 801.		290,26
13/02/2017	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 801.	290,26	
13/02/2017	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 801.		290,26
13/02/2017	2914	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB DEBITO CONTA.		11.582,29
13/02/2017	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 13.	11.582,29	
13/02/2017	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 13.	11.582,29	
13/02/2017	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1005 do empenho 13.		11.582,29
13/02/2017	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB DEBITO CONTA.	11.582,29	
13/02/2017	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1005 OB DEBITO CONTA.		11.582,29
13/02/2017	2915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Em liquidação 5 do empenho 797.		158,24
13/02/2017	2915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 5 do empenho 797.	158,24	
13/02/2017	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 797.	158,24	
13/02/2017	2915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 797.		158,24
13/02/2017	2916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Em liquidação 6 do empenho 799.		1.582,39
13/02/2017	2916	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 799.	1.582,39	
13/02/2017	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 799.	1.582,39	
13/02/2017	2916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 799.		1.582,39
13/02/2017	2917	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Contrato 7978 (núm. 21/2017) - AUTO POSTO CABESUL LTDA em execução.	34.386,00	
13/02/2017	2917	7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 7977 (núm. 20/2017) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.	185.014,50	
13/02/2017	2917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Contrato 7978 (núm. 21/2017) - AUTO POSTO CABESUL LTDA em execução.		34.386,00
13/02/2017	2917	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 7977 (núm. 20/2017) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.		185.014,50
			TOTAL DO DIA:	711.575,86	711.575,86
			A TRANSPORTAR:	125.587.235,65	125.587.235,65