Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	163.562.776,62	163.562.689,14
24/03/2017	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 10.		87,48
24/03/2017	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB DEBITO CONTA.	87,48	
24/03/2017	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB DEBITO CONTA.		87,48
24/03/2017	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB DEBITO CONTA.		36,26
24/03/2017	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SC GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1255.	36,26	
24/03/2017	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1255.	36,26	
24/03/2017	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1255.		36,26
24/03/2017	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB DEBITO CONTA.	36,26	
24/03/2017	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB DEBITO CONTA.		36,26
24/03/2017	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB DEBITO CONTA.		150,00
24/03/2017	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1256.	150,00	
24/03/2017	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1256.	150,00	
24/03/2017	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1256.		150,00
24/03/2017	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB DEBITO CONTA.	150,00	
24/03/2017	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB DEBITO CONTA.		150,00
24/03/2017	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB DEBITO CONTA.		150,00
24/03/2017	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1257.	150,00	
24/03/2017	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1257.	150,00	
24/03/2017	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1257.		150,00
24/03/2017	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB DEBITO CONTA.	150,00	
24/03/2017	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB DEBITO CONTA.		150,00
24/03/2017	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB DEBITO CONTA.		7.149,87
24/03/2017	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1258.	7.149,87	
24/03/2017	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1258.	7.149,87	
24/03/2017	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1258.		7.149,87
			A TRANSPORTAR:	163.578.172,62	163.578.172,62