Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.028.329,56	172.028.227,09
03/04/2017	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1455.		102,47
03/04/2017	6075	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1456.	118,64	
03/04/2017	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 1456.		118,64
03/04/2017	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 1456.	118,64	
03/04/2017	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1456.		118,64
03/04/2017	6076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	Liquidação 1380 do empenho 1456.		39,55
03/04/2017	6076	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1456.	39,55	
03/04/2017	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1380 do empenho 1456.	39,55	
03/04/2017	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1380 do empenho 1456.		39,55
03/04/2017	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1380 do empenho 1456.	39,55	
03/04/2017	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1456.		39,55
03/04/2017	6077	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Liquidação 1381 do empenho 1384.		500,00
03/04/2017	6077	3.2.1.1.1.70.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	Liquidação 1381 do empenho 1384.	500,00	
03/04/2017	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1381 do empenho 1384.	500,00	
03/04/2017	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1381 do empenho 1384.		500,00
03/04/2017	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1381 do empenho 1384.	500,00	
03/04/2017	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1384.		500,00
03/04/2017	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1766 Cheque 375623.		818,16
03/04/2017	6078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1378.	818,16	
03/04/2017	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1378.	818,16	
03/04/2017	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1378.		818,16
03/04/2017	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 Cheque 375623.	818,16	
03/04/2017	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 Cheque 375623.		818,16
03/04/2017	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB DEBITO CONTA.		463,38
03/04/2017	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 12.	463,38	
			A TRANSPORTAR:	172.033.103,35	172.033.103,35