Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	175.775.432,29	175.775.432,29
11/04/2017	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 Cheque 900216.	7.517,92	
11/04/2017	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1928 Cheque 900216.		7.517,92
11/04/2017	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB DEBITO CONTA.		1.223,40
11/04/2017	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1537.	1.223,40	
11/04/2017	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1537.	1.223,40	
11/04/2017	6591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1537.		1.223,40
11/04/2017	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB DEBITO CONTA.	1.223,40	
11/04/2017	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB DEBITO CONTA.		1.223,40
11/04/2017	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
11/04/2017	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1538.	1.383,00	
11/04/2017	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1538.	1.383,00	
11/04/2017	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1538.		1.383,00
11/04/2017	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
11/04/2017	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
11/04/2017	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB DEBITO CONTA.		26,40
11/04/2017	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1539.	26,40	
11/04/2017	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1539.	26,40	
11/04/2017	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1539.		26,40
11/04/2017	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB DEBITO CONTA.	26,40	
11/04/2017	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB DEBITO CONTA.		26,40
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Contrato 8003 (núm. 68/2017) - DIEGO MACHADO DE MORAES em execução.	20.000,00	
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Contrato 8004 (núm. 69/2017) - LORI MACHADO DE MORAES em execução.	19.470,00	
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Contrato 8005 (núm. 70/2017) - RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA em execução.	19.999,76	
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 JOAO FRANCISCO GOULART	Contrato 8006 (núm. 71/2017) - JOAO FRANCISCO GOULART em execução.	19.424,20	
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Contrato 8007 (núm. 72/2017) - LEANDRO JUNIOR GOULARTE em execução.	19.925,00	
11/04/2017	6594	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Contrato 8008 (núm. 73/2017) - FABIO JUNIOR MORAES em execução.	17.290,00	
11/04/2017	6594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Contrato 8003 (núm. 68/2017) - DIEGO MACHADO DE MORAES em execução.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	175.906.957,57	175.810.848,61