Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	177.897.752,93	177.897.278,13
12/04/2017	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1538 do empenho 1491.		474,80
12/04/2017	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 1539 do empenho 1492.		378,00
12/04/2017	6639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1539 do empenho 1492.	378,00	
12/04/2017	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1539 do empenho 1492.	378,00	
12/04/2017	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1539 do empenho 1492.		378,00
12/04/2017	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1539 do empenho 1492.	378,00	
12/04/2017	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1539 do empenho 1492.		378,00
12/04/2017	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 1540 do empenho 1496.		75,00
12/04/2017	6640	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1540 do empenho 1496.	75,00	
12/04/2017	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 1496.	75,00	
12/04/2017	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 1496.		75,00
12/04/2017	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 1496.	75,00	
12/04/2017	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 1496.		75,00
12/04/2017	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB DEBITO CONTA.		1.031,49
12/04/2017	6641	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1540.	1.031,49	
12/04/2017	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1540.	1.031,49	
12/04/2017	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1540.		1.031,49
12/04/2017	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB DEBITO CONTA.	1.031,49	
12/04/2017	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB DEBITO CONTA.		1.031,49
12/04/2017	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
12/04/2017	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1366.	2.000,00	
12/04/2017	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1366.	2.000,00	
12/04/2017	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1366.		2.000,00
12/04/2017	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
12/04/2017	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
12/04/2017	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB DEBITO CONTA.		1.380,00
			A TRANSPORTAR:	177.908.206,40	177.909.586,40