Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.113.935,50	189.113.472,12
28/04/2017	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 12.		463,38
28/04/2017	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB DEBITO CONTA.	463,38	
28/04/2017	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB DEBITO CONTA.		463,38
28/04/2017	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
28/04/2017	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1788.	5.800,00	
28/04/2017	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1788.	5.800,00	
28/04/2017	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1788.		5.800,00
28/04/2017	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
28/04/2017	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
28/04/2017	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB DEBITO CONTA.		800,00
28/04/2017	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 14.	800,00	
28/04/2017	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 14.	800,00	
28/04/2017	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 14.		800,00
28/04/2017	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB DEBITO CONTA.	800,00	
28/04/2017	7538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB DEBITO CONTA.		800,00
28/04/2017	7539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB DEBITO CONTA.		3.950,00
28/04/2017	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1691.	3.950,00	
28/04/2017	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1691.	3.950,00	
28/04/2017	7539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1691.		3.950,00
28/04/2017	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB DEBITO CONTA.	3.950,00	
28/04/2017	7539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB DEBITO CONTA.		3.950,00
28/04/2017	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB DEBITO CONTA.		377,88
28/04/2017	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1716.	377,88	
28/04/2017	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1716.	377,88	
28/04/2017	7540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1716.		377,88
28/04/2017	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB DEBITO CONTA.	377,88	
			A TRANSPORTAR:	189.147.182,52	189.146.804,64