Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.116.318,30	228.116.318,30
26/05/2017	9121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB DEBITO CONTA.		1.886,00
26/05/2017	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2202.	1.886,00	
26/05/2017	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2202.	1.886,00	
26/05/2017	9121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2202.		1.886,00
26/05/2017	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB DEBITO CONTA.	1.886,00	
26/05/2017	9121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB DEBITO CONTA.		1.886,00
26/05/2017	9122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB DEBITO CONTA.		121,32
26/05/2017	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 1819.	121,32	
26/05/2017	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 1819.	121,32	
26/05/2017	9122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 1819.		121,32
26/05/2017	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB DEBITO CONTA.	121,32	
26/05/2017	9122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB DEBITO CONTA.		121,32
26/05/2017	9123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB DEBITO CONTA.		9.874,89
26/05/2017	9123	2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 1973.	9.874,89	
26/05/2017	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 1973.	9.874,89	
26/05/2017	9123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 1973.		9.874,89
26/05/2017	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB DEBITO CONTA.	9.874,89	
26/05/2017	9123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB DEBITO CONTA.		9.874,89
26/05/2017	9123	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 1973.	9.874,89	
26/05/2017	9123	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 1973.		9.874,89
26/05/2017	9124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB DEBITO CONTA.		55,00
26/05/2017	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1866.	55,00	
26/05/2017	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1866.	55,00	
26/05/2017	9124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 1866.		55,00
26/05/2017	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB DEBITO CONTA.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	228.162.004,82	228.161.949,82