Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.161.721,39	281.161.721,39
05/07/2017	11335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3368 Cheque 231459.		459,56
05/07/2017	11335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2707.	459,56	
05/07/2017	11335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2707.	459,56	
05/07/2017	11335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2707.		459,56
05/07/2017	11335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 Cheque 231459.	459,56	
05/07/2017	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 Cheque 231459.		459,56
05/07/2017	11336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3370 Cheque 231460.		263,45
05/07/2017	11336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2708.	263,45	
05/07/2017	11336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2708.	263,45	
05/07/2017	11336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2708.		263,45
05/07/2017	11336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 Cheque 231460.	263,45	
05/07/2017	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3370 Cheque 231460.		263,45
05/07/2017	11337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB DEBITO CONTA.		15.648,46
05/07/2017	11337	2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2362.	15.648,46	
05/07/2017	11337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2362.	15.648,46	
05/07/2017	11337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2362.		15.648,46
05/07/2017	11337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB DEBITO CONTA.	15.648,46	
05/07/2017	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB DEBITO CONTA.		15.648,46
05/07/2017	11337	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2362.	15.648,46	
05/07/2017	11337	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2362.		15.648,46
05/07/2017	11338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB DEBITO CONTA.		1.404,19
05/07/2017	11338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2699.	1.404,19	
05/07/2017	11338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2699.	1.404,19	
05/07/2017	11338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2699.		1.404,19
05/07/2017	11338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB DEBITO CONTA.	1.404,19	
05/07/2017	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB DEBITO CONTA.		1.404,19
			A TRANSPORTAR:	281.230.696,83	281.230.696,83