Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	377.142.954,45	377.142.954,45
09/10/2017	16660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB DEBITO CONTA.	419,00	
09/10/2017	16660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB DEBITO CONTA.		419,00
09/10/2017	16661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
09/10/2017	16661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 1476.	2.988,89	
09/10/2017	16661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 1476.	2.988,89	
09/10/2017	16661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 1476.		2.988,89
09/10/2017	16661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB DEBITO CONTA.	2.988,89	
09/10/2017	16661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
09/10/2017	16662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB DEBITO CONTA.		1.962,00
09/10/2017	16662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 3642.	1.962,00	
09/10/2017	16662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 3642.	1.962,00	
09/10/2017	16662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 3642.		1.962,00
09/10/2017	16662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB DEBITO CONTA.	1.962,00	
09/10/2017	16662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB DEBITO CONTA.		1.962,00
09/10/2017	16663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB DEBITO CONTA.		1.345,03
09/10/2017	16663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3926.	1.345,03	
09/10/2017	16663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3926.	1.345,03	
09/10/2017	16663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 3926.		1.345,03
09/10/2017	16663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB DEBITO CONTA.	1.345,03	
09/10/2017	16663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB DEBITO CONTA.		1.345,03
09/10/2017	16664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB DEBITO CONTA.		368,83
09/10/2017	16664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3928.	368,83	
09/10/2017	16664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3928.	368,83	
09/10/2017	16664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 3928.		368,83
09/10/2017	16664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB DEBITO CONTA.	368,83	
			A TRANSPORTAR:	377.163.367,70	377.162.998,87