Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.599.132,88	124.599.132,88
10/02/2017	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 930 Cheque 208939.	201,40	
10/02/2017	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 930 Cheque 208939.		201,40
10/02/2017	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 931 Cheque 208939.		71,93
10/02/2017	2856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Pagamento da O.P. 931 do empenho 751.	71,93	
10/02/2017	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 931 do empenho 751.	71,93	
10/02/2017	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 931 do empenho 751.		71,93
10/02/2017	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 931 Cheque 208939.	71,93	
10/02/2017	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 931 Cheque 208939.		71,93
10/02/2017	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 933 Cheque 208939.		208,48
10/02/2017	2857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Pagamento da O.P. 933 do empenho 753.	208,48	
10/02/2017	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 933 do empenho 753.	208,48	
10/02/2017	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 933 do empenho 753.		208,48
10/02/2017	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 933 Cheque 208939.	208,48	
10/02/2017	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 933 Cheque 208939.		208,48
10/02/2017	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 934 Cheque 208939.		625,45
10/02/2017	2858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL	Pagamento da O.P. 934 do empenho 753.	625,45	
10/02/2017	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 934 do empenho 753.	625,45	
10/02/2017	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 934 do empenho 753.		625,45
10/02/2017	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 934 Cheque 208939.	625,45	
10/02/2017	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 934 Cheque 208939.		625,45
10/02/2017	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB DEBITO CONTA.		13.254,51
10/02/2017	2859	2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000 TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA - TJSC	Pagamento da O.P. 970 do empenho 741.	13.254,51	
10/02/2017	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 970 do empenho 741.	13.254,51	
10/02/2017	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 970 do empenho 741.		13.254,51
10/02/2017	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 970 OB DEBITO CONTA.	13.254,51	
			A TRANSPORTAR:	124.641.815,39	124.628.560,88