Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.925.489,01	128.925.489,01
20/02/2017	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 763.	213,97	
20/02/2017	3715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 763.		213,97
20/02/2017	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB DEBITO CONTA.	213,97	
20/02/2017	3715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB DEBITO CONTA.		213,97
20/02/2017	3716	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB DEBITO CONTA.		35,00
20/02/2017	3716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 792.	35,00	
20/02/2017	3716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 792.	35,00	
20/02/2017	3716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1029 do empenho 792.		35,00
20/02/2017	3716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB DEBITO CONTA.	35,00	
20/02/2017	3716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1029 OB DEBITO CONTA.		35,00
20/02/2017	3717	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB DEBITO CONTA.		215,01
20/02/2017	3717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 793.	215,01	
20/02/2017	3717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 793.	215,01	
20/02/2017	3717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1030 do empenho 793.		215,01
20/02/2017	3717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB DEBITO CONTA.	215,01	
20/02/2017	3717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1030 OB DEBITO CONTA.		215,01
20/02/2017	3718	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB DEBITO CONTA.		252,00
20/02/2017	3718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 790.	252,00	
20/02/2017	3718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 790.	252,00	
20/02/2017	3718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1031 do empenho 790.		252,00
20/02/2017	3718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB DEBITO CONTA.	252,00	
20/02/2017	3718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1031 OB DEBITO CONTA.		252,00
20/02/2017	3719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB DEBITO CONTA.		650,00
20/02/2017	3719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 791.	650,00	
20/02/2017	3719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 791.	650,00	
20/02/2017	3719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1032 do empenho 791.		650,00
			A TRANSPORTAR:	128.928.722,98	128.928.722,98