Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.455.729,89	171.455.729,89
30/03/2017	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB DEBITO CONTA.	937,00	
30/03/2017	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1738 OB DEBITO CONTA.		937,00
30/03/2017	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
30/03/2017	5959	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1336.	1.353,02	
30/03/2017	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1336.	1.353,02	
30/03/2017	5959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1740 do empenho 1336.		1.353,02
30/03/2017	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB DEBITO CONTA.	1.353,02	
30/03/2017	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1740 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
30/03/2017	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB DEBITO CONTA.		6.000,00
30/03/2017	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1339.	6.000,00	
30/03/2017	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1339.	6.000,00	
30/03/2017	5960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1339.		6.000,00
30/03/2017	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB DEBITO CONTA.	6.000,00	
30/03/2017	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB DEBITO CONTA.		6.000,00
30/03/2017	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB DEBITO CONTA.		2.485,00
30/03/2017	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PELUSO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1344.	2.485,00	
30/03/2017	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1344.	2.485,00	
30/03/2017	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1344.		2.485,00
30/03/2017	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB DEBITO CONTA.	2.485,00	
30/03/2017	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB DEBITO CONTA.		2.485,00
30/03/2017	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL CTA CONV. PARQUE INFANTIL	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB DEBITO CONTA.		1.188,75
30/03/2017	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - LAGES	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1340.	1.188,75	
30/03/2017	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1340.	1.188,75	
30/03/2017	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1743 do empenho 1340.		1.188,75
30/03/2017	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1743 OB DEBITO CONTA.	1.188,75	
			A TRANSPORTAR:	171.489.747,20	171.488.558,45