Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	296.031.664,62	296.031.664,62
26/07/2017	12423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB DEBITO CONTA.		400,00
26/07/2017	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2624.	400,00	
26/07/2017	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2624.	400,00	
26/07/2017	12423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 2624.		400,00
26/07/2017	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB DEBITO CONTA.	400,00	
26/07/2017	12423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB DEBITO CONTA.		400,00
26/07/2017	12424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB DEBITO CONTA.		3.200,00
26/07/2017	12424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2623.	3.200,00	
26/07/2017	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2623.	3.200,00	
26/07/2017	12424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 2623.		3.200,00
26/07/2017	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB DEBITO CONTA.	3.200,00	
26/07/2017	12424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB DEBITO CONTA.		3.200,00
26/07/2017	12425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB DEBITO CONTA.		55,00
26/07/2017	12425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2642.	55,00	
26/07/2017	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2642.	55,00	
26/07/2017	12425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 2642.		55,00
26/07/2017	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB DEBITO CONTA.	55,00	
26/07/2017	12425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB DEBITO CONTA.		55,00
26/07/2017	12426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB DEBITO CONTA.		180,00
26/07/2017	12426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2602.	180,00	
26/07/2017	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2602.	180,00	
26/07/2017	12426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 2602.		180,00
26/07/2017	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB DEBITO CONTA.	180,00	
26/07/2017	12426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3736 OB DEBITO CONTA.		180,00
26/07/2017	12427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB DEBITO CONTA.		81,53
26/07/2017	12427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2914.	81,53	
26/07/2017	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 2914.	81,53	
			A TRANSPORTAR:	296.043.332,68	296.043.251,15