Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.860.826,18	299.861.276,18
04/08/2017	13231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLAUDETE DE FATIMA F. DOS SANTOS SOUZA	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 2813.	450,00	
04/08/2017	13231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 2813.	450,00	
04/08/2017	13231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 2813.		450,00
04/08/2017	13231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB DEBITO CONTA.	450,00	
04/08/2017	13231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB DEBITO CONTA.		450,00
04/08/2017	13232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB DEBITO CONTA.		687,65
04/08/2017	13232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 2931.	687,65	
04/08/2017	13232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 2931.	687,65	
04/08/2017	13232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 2931.		687,65
04/08/2017	13232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB DEBITO CONTA.	687,65	
04/08/2017	13232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB DEBITO CONTA.		687,65
04/08/2017	13233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB DEBITO CONTA.		1.470,00
04/08/2017	13233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 2814.	1.470,00	
04/08/2017	13233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 2814.	1.470,00	
04/08/2017	13233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 2814.		1.470,00
04/08/2017	13233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB DEBITO CONTA.	1.470,00	
04/08/2017	13233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB DEBITO CONTA.		1.470,00
04/08/2017	13234	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB DEBITO CONTA.		1.083,28
04/08/2017	13234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 2932.	1.083,28	
04/08/2017	13234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 2932.	1.083,28	
04/08/2017	13234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 2932.		1.083,28
04/08/2017	13234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB DEBITO CONTA.	1.083,28	
04/08/2017	13234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB DEBITO CONTA.		1.083,28
04/08/2017	13235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB DEBITO CONTA.		1.139,74
04/08/2017	13235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 2932.	1.139,74	
04/08/2017	13235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 2932.	1.139,74	
			A TRANSPORTAR:	299.874.178,45	299.873.038,71