Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.027.129,09	300.027.129,09
07/08/2017	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB DEBITO CONTA.	2.922,48	
07/08/2017	13312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB DEBITO CONTA.		2.922,48
07/08/2017	13313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB DEBITO CONTA.		81,53
07/08/2017	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3197.	81,53	
07/08/2017	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3197.	81,53	
07/08/2017	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3197.		81,53
07/08/2017	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB DEBITO CONTA.	81,53	
07/08/2017	13313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB DEBITO CONTA.		81,53
07/08/2017	13314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB DEBITO CONTA.		287,55
07/08/2017	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AGENCIA NACIONAL DE CINEMA ANCINI	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3172.	287,55	
07/08/2017	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3172.	287,55	
07/08/2017	13314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 3172.		287,55
07/08/2017	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB DEBITO CONTA.	287,55	
07/08/2017	13314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB DEBITO CONTA.		287,55
07/08/2017	13315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB DEBITO CONTA.		1.319,62
07/08/2017	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2965.	1.319,62	
07/08/2017	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2965.	1.319,62	
07/08/2017	13315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 2965.		1.319,62
07/08/2017	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB DEBITO CONTA.	1.319,62	
07/08/2017	13315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB DEBITO CONTA.		1.319,62
07/08/2017	13316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB DEBITO CONTA.		289,00
07/08/2017	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3046.	289,00	
07/08/2017	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3046.	289,00	
07/08/2017	13316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3046.		289,00
07/08/2017	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB DEBITO CONTA.	289,00	
07/08/2017	13316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB DEBITO CONTA.		289,00
			A TRANSPORTAR:	300.035.984,67	300.035.984,67