Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.597.516,98	300.598.743,43
09/08/2017	13472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 SUZANA APARECIDA ANTUNES	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3201.	1.226,45	
09/08/2017	13472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3201.	1.226,45	
09/08/2017	13472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 3201.		1.226,45
09/08/2017	13472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB DEBITO CONTA.	1.226,45	
09/08/2017	13472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB DEBITO CONTA.		1.226,45
09/08/2017	13473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB DEBITO CONTA.		400,00
09/08/2017	13473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3166.	400,00	
09/08/2017	13473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3166.	400,00	
09/08/2017	13473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3166.		400,00
09/08/2017	13473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB DEBITO CONTA.	400,00	
09/08/2017	13473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB DEBITO CONTA.		400,00
09/08/2017	13474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB DEBITO CONTA.		2.617,00
09/08/2017	13474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACROMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2801.	2.617,00	
09/08/2017	13474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2801.	2.617,00	
09/08/2017	13474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 2801.		2.617,00
09/08/2017	13474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB DEBITO CONTA.	2.617,00	
09/08/2017	13474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB DEBITO CONTA.		2.617,00
09/08/2017	13475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
09/08/2017	13475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 1476.	2.988,89	
09/08/2017	13475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 1476.	2.988,89	
09/08/2017	13475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 1476.		2.988,89
09/08/2017	13475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB DEBITO CONTA.	2.988,89	
09/08/2017	13475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
09/08/2017	13476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB DEBITO CONTA.		150,00
09/08/2017	13476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 2839.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	300.619.364,00	300.619.364,00