Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	302.009.314,12	302.009.314,12
10/08/2017	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3273.	598,00	
10/08/2017	13544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3273.		598,00
10/08/2017	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB DEBITO CONTA.	598,00	
10/08/2017	13544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/08/2017	13545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB DEBITO CONTA.		58,50
10/08/2017	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3274.	58,50	
10/08/2017	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3274.	58,50	
10/08/2017	13545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3274.		58,50
10/08/2017	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB DEBITO CONTA.	58,50	
10/08/2017	13545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB DEBITO CONTA.		58,50
10/08/2017	13546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/08/2017	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3275.	698,00	
10/08/2017	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3275.	698,00	
10/08/2017	13546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3275.		698,00
10/08/2017	13546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB DEBITO CONTA.	698,00	
10/08/2017	13546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/08/2017	13547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/08/2017	13547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3276.	1.383,00	
10/08/2017	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3276.	1.383,00	
10/08/2017	13547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3276.		1.383,00
10/08/2017	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/08/2017	13547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/08/2017	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB DEBITO CONTA.		133,91
10/08/2017	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2829.	133,91	
10/08/2017	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 2829.	133,91	
			A TRANSPORTAR:	302.017.196,44	302.017.062,53