Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.639.713,12	309.639.653,12
24/08/2017	14181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3333.		60,00
24/08/2017	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB DEBITO CONTA.	60,00	
24/08/2017	14181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB DEBITO CONTA.		60,00
24/08/2017	14182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB DEBITO CONTA.		210,00
24/08/2017	14182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3307.	210,00	
24/08/2017	14182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3307.	210,00	
24/08/2017	14182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3307.		210,00
24/08/2017	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB DEBITO CONTA.	210,00	
24/08/2017	14182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB DEBITO CONTA.		210,00
24/08/2017	14183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB DEBITO CONTA.		250,00
24/08/2017	14183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEOMAR MARIA ZAMIN ME	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3227.	250,00	
24/08/2017	14183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3227.	250,00	
24/08/2017	14183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3227.		250,00
24/08/2017	14183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB DEBITO CONTA.	250,00	
24/08/2017	14183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB DEBITO CONTA.		250,00
24/08/2017	14184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB DEBITO CONTA.		540,00
24/08/2017	14184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2261.	540,00	
24/08/2017	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2261.	540,00	
24/08/2017	14184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 2261.		540,00
24/08/2017	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB DEBITO CONTA.	540,00	
24/08/2017	14184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB DEBITO CONTA.		540,00
24/08/2017	14185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB DEBITO CONTA.		225,00
24/08/2017	14185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2802.	225,00	
24/08/2017	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2802.	225,00	
24/08/2017	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 2802.		225,00
24/08/2017	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB DEBITO CONTA.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	309.643.448,12	309.643.223,12