Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.342.988,19	359.342.014,19
05/09/2017	15000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3823 do empenho 3485.		974,00
05/09/2017	15000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .	107,14	
05/09/2017	15000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .	48,70	
05/09/2017	15000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I.N.S.S. .		107,14
05/09/2017	15000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3823 ref. I S S .		48,70
05/09/2017	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
05/09/2017	15001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 583.	24.720,84	
05/09/2017	15001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 583.	24.720,84	
05/09/2017	15001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 583.		24.720,84
05/09/2017	15001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB DEBITO CONTA.	24.720,84	
05/09/2017	15001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
05/09/2017	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
05/09/2017	15002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 1476.	2.988,89	
05/09/2017	15002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 1476.	2.988,89	
05/09/2017	15002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 1476.		2.988,89
05/09/2017	15002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB DEBITO CONTA.	2.988,89	
05/09/2017	15002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
05/09/2017	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB DEBITO CONTA.		336,84
05/09/2017	15003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3185.	336,84	
05/09/2017	15003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3185.	336,84	
05/09/2017	15003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3185.		336,84
05/09/2017	15003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB DEBITO CONTA.	336,84	
05/09/2017	15003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB DEBITO CONTA.		336,84
05/09/2017	15004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB DEBITO CONTA.		341,69
05/09/2017	15004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB. MILITAR	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3339.	341,69	
05/09/2017	15004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3339.	341,69	
			A TRANSPORTAR:	359.427.967,12	359.427.625,43