Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.662.035,49	375.662.035,49
29/09/2017	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3733.	75,00	
29/09/2017	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3733.	75,00	
29/09/2017	16308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 3733.		75,00
29/09/2017	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3816.	75,00	
29/09/2017	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3816.	75,00	
29/09/2017	16309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4966 do empenho 3816.		75,00
29/09/2017	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4966 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB DEBITO CONTA.		672,00
29/09/2017	16310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3639.	672,00	
29/09/2017	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3639.	672,00	
29/09/2017	16310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 3639.		672,00
29/09/2017	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB DEBITO CONTA.	672,00	
29/09/2017	16310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB DEBITO CONTA.		672,00
29/09/2017	16311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
29/09/2017	16311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3614.	1.281,27	
29/09/2017	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3614.	1.281,27	
29/09/2017	16311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4968 do empenho 3614.		1.281,27
29/09/2017	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB DEBITO CONTA.	1.281,27	
29/09/2017	16311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4968 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
29/09/2017	16312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4969 OB DEBITO CONTA.		318,73
			A TRANSPORTAR:	375.668.420,30	375.668.739,03