Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.955.585,38	121.956.220,38
07/02/2017	2709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 922 do empenho 637.	635,00	
07/02/2017	2709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 922 do empenho 637.	635,00	
07/02/2017	2709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 922 do empenho 637.		635,00
07/02/2017	2709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 922 OB DEBITO CONTA.	635,00	
07/02/2017	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 922 OB DEBITO CONTA.		635,00
07/02/2017	2710	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB DEBITO CONTA.		378,98
07/02/2017	2710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 923 do empenho 648.	378,98	
07/02/2017	2710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 923 do empenho 648.	378,98	
07/02/2017	2710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 923 do empenho 648.		378,98
07/02/2017	2710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 923 OB DEBITO CONTA.	378,98	
07/02/2017	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 923 OB DEBITO CONTA.		378,98
07/02/2017	2711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 924 OB DEBITO CONTA.		2.802,02
07/02/2017	2711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 924 do empenho 648.	2.802,02	
07/02/2017	2711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 924 do empenho 648.	2.802,02	
07/02/2017	2711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 924 do empenho 648.		2.802,02
07/02/2017	2711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 924 OB DEBITO CONTA.	2.802,02	
07/02/2017	2711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 924 OB DEBITO CONTA.		2.802,02
07/02/2017	2712	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB DEBITO CONTA.		630,00
07/02/2017	2712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 925 do empenho 26.	630,00	
07/02/2017	2712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 925 do empenho 26.	630,00	
07/02/2017	2712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 925 do empenho 26.		630,00
07/02/2017	2712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 925 OB DEBITO CONTA.	630,00	
07/02/2017	2712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 925 OB DEBITO CONTA.		630,00
07/02/2017	2713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 927 Cheque 375594.		818,16
07/02/2017	2713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 927 do empenho 749.	818,16	
07/02/2017	2713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 927 do empenho 749.	818,16	
07/02/2017	2713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 927 do empenho 749.		818,16
			A TRANSPORTAR:	121.970.559,70	121.970.559,70