Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.903.450,28	128.903.395,28
20/02/2017	3710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1023 OB DEBITO CONTA.		55,00
20/02/2017	3711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB DEBITO CONTA.		3.634,15
20/02/2017	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLARO S.A.	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 795.	3.634,15	
20/02/2017	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 795.	3.634,15	
20/02/2017	3711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1024 do empenho 795.		3.634,15
20/02/2017	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB DEBITO CONTA.	3.634,15	
20/02/2017	3711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1024 OB DEBITO CONTA.		3.634,15
20/02/2017	3712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB DEBITO CONTA.		1.240,00
20/02/2017	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 TAPAJOS AUTOPECAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 615.	1.240,00	
20/02/2017	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 615.	1.240,00	
20/02/2017	3712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1025 do empenho 615.		1.240,00
20/02/2017	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB DEBITO CONTA.	1.240,00	
20/02/2017	3712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1025 OB DEBITO CONTA.		1.240,00
20/02/2017	3713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB DEBITO CONTA.		1.852,74
20/02/2017	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 745.	1.852,74	
20/02/2017	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 745.	1.852,74	
20/02/2017	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1026 do empenho 745.		1.852,74
20/02/2017	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB DEBITO CONTA.	1.852,74	
20/02/2017	3713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1026 OB DEBITO CONTA.		1.852,74
20/02/2017	3714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB DEBITO CONTA.		548,03
20/02/2017	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI CASA - ME - MASTER FREIOS	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 763.	548,03	
20/02/2017	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 763.	548,03	
20/02/2017	3714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1027 do empenho 763.		548,03
20/02/2017	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB DEBITO CONTA.	548,03	
20/02/2017	3714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1027 OB DEBITO CONTA.		548,03
20/02/2017	3715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1028 OB DEBITO CONTA.		213,97
20/02/2017	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI CASA - ME - MASTER FREIOS	Pagamento da O.P. 1028 do empenho 763.	213,97	
			A TRANSPORTAR:	128.925.489,01	128.925.489,01