Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.075.621,52	136.075.621,52
24/02/2017	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB DEBITO CONTA.	239,32	
24/02/2017	4088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB DEBITO CONTA.		239,32
24/02/2017	4089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB DCEBITO CONTA.		811,41
24/02/2017	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 646.	811,41	
24/02/2017	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 646.	811,41	
24/02/2017	4089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 646.		811,41
24/02/2017	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB DCEBITO CONTA.	811,41	
24/02/2017	4089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB DCEBITO CONTA.		811,41
24/02/2017	4090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB DEBITO CONTA.		1.850,00
24/02/2017	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 TAPAJOS AUTOPECAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 645.	1.850,00	
24/02/2017	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 645.	1.850,00	
24/02/2017	4090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 645.		1.850,00
24/02/2017	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB DEBITO CONTA.	1.850,00	
24/02/2017	4090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB DEBITO CONTA.		1.850,00
24/02/2017	4091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB DEBITO CONTA.		280,00
24/02/2017	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 747.	280,00	
24/02/2017	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 747.	280,00	
24/02/2017	4091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 747.		280,00
24/02/2017	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB DEBITO CONTA.	280,00	
24/02/2017	4091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB DEBITO CONTA.		280,00
24/02/2017	4092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB DEBITO CONTA.		320,00
24/02/2017	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 748.	320,00	
24/02/2017	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 748.	320,00	
24/02/2017	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 748.		320,00
24/02/2017	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB DEBITO CONTA.	320,00	
24/02/2017	4092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB DEBITO CONTA.		320,00
			A TRANSPORTAR:	136.085.645,07	136.085.645,07