Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.085.645,07	136.085.645,07
24/02/2017	4093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB DEBITO CONTA.		1.441,68
24/02/2017	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 766.	1.441,68	
24/02/2017	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 766.	1.441,68	
24/02/2017	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 766.		1.441,68
24/02/2017	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB DEBITO CONTA.	1.441,68	
24/02/2017	4093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB DEBITO CONTA.		1.441,68
24/02/2017	4094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB DEBITO CONTA.		1.371,50
24/02/2017	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 808.	1.371,50	
24/02/2017	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 808.	1.371,50	
24/02/2017	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 808.		1.371,50
24/02/2017	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB DEBITO CONTA.	1.371,50	
24/02/2017	4094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB DEBITO CONTA.		1.371,50
24/02/2017	4095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
24/02/2017	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 650.	8.425,00	
24/02/2017	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 650.	8.425,00	
24/02/2017	4095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 650.		8.425,00
24/02/2017	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
24/02/2017	4095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
24/02/2017	4096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB DEBITO CONTA.		330,00
24/02/2017	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 789.	330,00	
24/02/2017	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 789.	330,00	
24/02/2017	4096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 789.		330,00
24/02/2017	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB DEBITO CONTA.	330,00	
24/02/2017	4096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB DEBITO CONTA.		330,00
24/02/2017	4097	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB DEBITO CONTA.		180,00
24/02/2017	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 647.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	136.120.529,61	136.120.529,61