Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.757.794,09	152.757.373,08
07/03/2017	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 809.		421,01
07/03/2017	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB DEBITO CONTA.	421,01	
07/03/2017	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB DEBITO CONTA.		421,01
07/03/2017	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB DEBITO CONTA.		541,28
07/03/2017	4548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DANIEL ANTONIO FURLAN - ME - RESTAURANTE LANCHONET	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 830.	541,28	
07/03/2017	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 830.	541,28	
07/03/2017	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 830.		541,28
07/03/2017	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB DEBITO CONTA.	541,28	
07/03/2017	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB DEBITO CONTA.		541,28
07/03/2017	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB DEBITO CONTA.		278,72
07/03/2017	4549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DANIEL ANTONIO FURLAN - ME - RESTAURANTE LANCHONET	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 830.	278,72	
07/03/2017	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 830.	278,72	
07/03/2017	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 830.		278,72
07/03/2017	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB DEBITO CONTA.	278,72	
07/03/2017	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB DEBITO CONTA.		278,72
07/03/2017	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB DEBITO CONTA.		35,00
07/03/2017	4550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 625.	35,00	
07/03/2017	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 625.	35,00	
07/03/2017	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 625.		35,00
07/03/2017	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB DEBITO CONTA.	35,00	
07/03/2017	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB DEBITO CONTA.		35,00
07/03/2017	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB DEBITO CONTA.		24,00
07/03/2017	4551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 632.	24,00	
07/03/2017	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 632.	24,00	
07/03/2017	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 632.		24,00
07/03/2017	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB DEBITO CONTA.	24,00	
			A TRANSPORTAR:	152.760.852,10	152.760.828,10