Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.774.770,47	152.774.770,47
07/03/2017	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 829.	503,00	
07/03/2017	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 829.		503,00
07/03/2017	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB DEBITO CONTA.	503,00	
07/03/2017	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB DEBITO CONTA.		503,00
07/03/2017	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB DEBITO CONTA.		72,00
07/03/2017	4570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 832.	72,00	
07/03/2017	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 832.	72,00	
07/03/2017	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 832.		72,00
07/03/2017	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB DEBITO CONTA.	72,00	
07/03/2017	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB DEBITO CONTA.		72,00
07/03/2017	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB DEBITO CONTA.		290,00
07/03/2017	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 937.	290,00	
07/03/2017	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 937.	290,00	
07/03/2017	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 937.		290,00
07/03/2017	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB DEBITO CONTA.	290,00	
07/03/2017	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB DEBITO CONTA.		290,00
07/03/2017	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB DEBITO CONTA.		118,00
07/03/2017	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 938.	118,00	
07/03/2017	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 938.	118,00	
07/03/2017	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 938.		118,00
07/03/2017	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB DEBITO CONTA.	118,00	
07/03/2017	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB DEBITO CONTA.		118,00
07/03/2017	4573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB DEBITO CONTA.		510,00
07/03/2017	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 784.	510,00	
07/03/2017	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 784.	510,00	
07/03/2017	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 784.		510,00
07/03/2017	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB DEBITO CONTA.	510,00	
			A TRANSPORTAR:	152.778.746,47	152.778.236,47