Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.778.746,47	152.778.236,47
07/03/2017	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB DEBITO CONTA.		510,00
07/03/2017	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB DEBITO CONTA.		1.368,00
07/03/2017	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 785.	1.368,00	
07/03/2017	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 785.	1.368,00	
07/03/2017	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1289 do empenho 785.		1.368,00
07/03/2017	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB DEBITO CONTA.	1.368,00	
07/03/2017	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1289 OB DEBITO CONTA.		1.368,00
07/03/2017	4575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB DEBITO CONTA.		3.250,00
07/03/2017	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 812.	3.250,00	
07/03/2017	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 812.	3.250,00	
07/03/2017	4575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1290 do empenho 812.		3.250,00
07/03/2017	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB DEBITO CONTA.	3.250,00	
07/03/2017	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1290 OB DEBITO CONTA.		3.250,00
07/03/2017	4576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB DEBITO CONTA.		85,00
07/03/2017	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 912.	85,00	
07/03/2017	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 912.	85,00	
07/03/2017	4576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 912.		85,00
07/03/2017	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB DEBITO CONTA.	85,00	
07/03/2017	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB DEBITO CONTA.		85,00
07/03/2017	4577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB DEBITO CONTA.		104,00
07/03/2017	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 913.	104,00	
07/03/2017	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 913.	104,00	
07/03/2017	4577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 913.		104,00
07/03/2017	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB DEBITO CONTA.	104,00	
07/03/2017	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB DEBITO CONTA.		104,00
			A TRANSPORTAR:	152.793.167,47	152.793.167,47