Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.618.251,99	162.618.695,49
23/03/2017	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 819.	443,50	
23/03/2017	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 819.	443,50	
23/03/2017	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 819.		443,50
23/03/2017	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB DEBITO CONTA.	443,50	
23/03/2017	5423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB DEBITO CONTA.		443,50
23/03/2017	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB DEBITO CONTA.		132,60
23/03/2017	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1155.	132,60	
23/03/2017	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1155.	132,60	
23/03/2017	5424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1155.		132,60
23/03/2017	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB DEBITO CONTA.	132,60	
23/03/2017	5424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB DEBITO CONTA.		132,60
23/03/2017	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB DEBITO CONTA.		650,00
23/03/2017	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1165.	650,00	
23/03/2017	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1165.	650,00	
23/03/2017	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 1165.		650,00
23/03/2017	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB DEBITO CONTA.	650,00	
23/03/2017	5425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB DEBITO CONTA.		650,00
23/03/2017	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB DEBITO CONTA.		5.215,00
23/03/2017	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1027.	5.215,00	
23/03/2017	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1027.	5.215,00	
23/03/2017	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1027.		5.215,00
23/03/2017	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB DEBITO CONTA.	5.215,00	
23/03/2017	5426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB DEBITO CONTA.		5.215,00
23/03/2017	5427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB DEBITO CONTA.		5.136,00
23/03/2017	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1028.	5.136,00	
23/03/2017	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1028.	5.136,00	
			A TRANSPORTAR:	162.647.847,29	162.642.711,29