Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.123.573,85	218.124.102,44
12/05/2017	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 1734.	528,59	
12/05/2017	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 1734.	528,59	
12/05/2017	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 1734.		528,59
12/05/2017	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB DEBITO CONTA.	528,59	
12/05/2017	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB DEBITO CONTA.		528,59
12/05/2017	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB DEBITO CONTA.		877,41
12/05/2017	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 1734.	877,41	
12/05/2017	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 1734.	877,41	
12/05/2017	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 1734.		877,41
12/05/2017	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB DEBITO CONTA.	877,41	
12/05/2017	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB DEBITO CONTA.		877,41
12/05/2017	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB DEBITO CONTA.		367,93
12/05/2017	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1735.	367,93	
12/05/2017	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1735.	367,93	
12/05/2017	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 1735.		367,93
12/05/2017	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB DEBITO CONTA.	367,93	
12/05/2017	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB DEBITO CONTA.		367,93
12/05/2017	8341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB DEBITO CONTA.		102,07
12/05/2017	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1735.	102,07	
12/05/2017	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1735.	102,07	
12/05/2017	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 1735.		102,07
12/05/2017	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB DEBITO CONTA.	102,07	
12/05/2017	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB DEBITO CONTA.		102,07
12/05/2017	8342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB DEBITO CONTA.		34,90
12/05/2017	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1786.	34,90	
			A TRANSPORTAR:	218.129.236,75	218.129.236,75