Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.115.667,38	226.115.541,38
24/05/2017	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB DEBITO CONTA.		126,00
24/05/2017	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB DEBITO CONTA.		2.030,62
24/05/2017	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 1731.	2.030,62	
24/05/2017	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 1731.	2.030,62	
24/05/2017	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 1731.		2.030,62
24/05/2017	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB DEBITO CONTA.	2.030,62	
24/05/2017	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB DEBITO CONTA.		2.030,62
24/05/2017	8972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB DEBITO CONTA.		2.125,00
24/05/2017	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1975.	2.125,00	
24/05/2017	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1975.	2.125,00	
24/05/2017	8972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 1975.		2.125,00
24/05/2017	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB DEBITO CONTA.	2.125,00	
24/05/2017	8972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB DEBITO CONTA.		2.125,00
24/05/2017	8973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB DEB ITO CONTA.		375,00
24/05/2017	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1976.	375,00	
24/05/2017	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1976.	375,00	
24/05/2017	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1976.		375,00
24/05/2017	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB DEB ITO CONTA.	375,00	
24/05/2017	8973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB DEB ITO CONTA.		375,00
24/05/2017	8974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB DEB ITO CONTA.		823,40
24/05/2017	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1980.	823,40	
24/05/2017	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1980.	823,40	
24/05/2017	8974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1980.		823,40
24/05/2017	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB DEB ITO CONTA.	823,40	
24/05/2017	8974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB DEB ITO CONTA.		823,40
24/05/2017	8975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB DEBITO CONTA.		125,00
			A TRANSPORTAR:	226.131.729,44	226.131.854,44