Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.838.135,62	299.836.601,62
04/08/2017	13191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB DEBITO CONTA.		1.534,00
04/08/2017	13192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
04/08/2017	13192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 2810.	1.281,27	
04/08/2017	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 2810.	1.281,27	
04/08/2017	13192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 2810.		1.281,27
04/08/2017	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB DEBITO CONTA.	1.281,27	
04/08/2017	13192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
04/08/2017	13193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB DEBITO CONTA.		1.525,73
04/08/2017	13193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2810.	1.525,73	
04/08/2017	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2810.	1.525,73	
04/08/2017	13193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2810.		1.525,73
04/08/2017	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB DEBITO CONTA.	1.525,73	
04/08/2017	13193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB DEBITO CONTA.		1.525,73
04/08/2017	13194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB DEBITO CONTA.		1.003,00
04/08/2017	13194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2809.	1.003,00	
04/08/2017	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2809.	1.003,00	
04/08/2017	13194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2809.		1.003,00
04/08/2017	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB DEBITO CONTA.	1.003,00	
04/08/2017	13194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB DEBITO CONTA.		1.003,00
04/08/2017	13195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB DEBITO CONTA.		159,00
04/08/2017	13195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MOVEART MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 2254.	159,00	
04/08/2017	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 2254.	159,00	
04/08/2017	13195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 2254.		159,00
04/08/2017	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB DEBITO CONTA.	159,00	
04/08/2017	13195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB DEBITO CONTA.		159,00
04/08/2017	13196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB DEBITO CONTA.		88,00
			A TRANSPORTAR:	299.850.042,62	299.850.130,62