Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.437.150,63	173.437.585,79
07/04/2017	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1371.	435,16	
07/04/2017	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1371.	435,16	
07/04/2017	6393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1371.		435,16
07/04/2017	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB DEBITO CONTA.	435,16	
07/04/2017	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB DEBITO CONTA.		435,16
07/04/2017	6394	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB DEBITO CONTA.		177,82
07/04/2017	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1474.	177,82	
07/04/2017	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1474.	177,82	
07/04/2017	6394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1474.		177,82
07/04/2017	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB DEBITO CONTA.	177,82	
07/04/2017	6394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB DEBITO CONTA.		177,82
07/04/2017	6395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB DEBITO CONTA.		2.112,12
07/04/2017	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1441.	2.112,12	
07/04/2017	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1441.	2.112,12	
07/04/2017	6395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1441.		2.112,12
07/04/2017	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB DEBITO CONTA.	2.112,12	
07/04/2017	6395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB DEBITO CONTA.		2.112,12
07/04/2017	6396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
07/04/2017	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 650.	8.425,00	
07/04/2017	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 650.	8.425,00	
07/04/2017	6396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 650.		8.425,00
07/04/2017	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
07/04/2017	6396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
07/04/2017	6397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB DEBITO CONTA.		239,32
07/04/2017	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 651.	239,32	
07/04/2017	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 651.	239,32	
			A TRANSPORTAR:	173.471.079,57	173.470.840,25