Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.827.218,62	299.827.218,62
04/08/2017	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2947.	261,00	
04/08/2017	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2947.		261,00
04/08/2017	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB DEBITO CONTA.	261,00	
04/08/2017	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB DEBITO CONTA.		261,00
04/08/2017	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB DEBITO CONTA.		230,00
04/08/2017	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 2962.	230,00	
04/08/2017	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 2962.	230,00	
04/08/2017	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 2962.		230,00
04/08/2017	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB DEBITO CONTA.	230,00	
04/08/2017	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB DEBITO CONTA.		230,00
04/08/2017	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB DEBITO CONTA.		295,00
04/08/2017	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3040.	295,00	
04/08/2017	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3040.	295,00	
04/08/2017	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3040.		295,00
04/08/2017	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB DEBITO CONTA.	295,00	
04/08/2017	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB DEBITO CONTA.		295,00
04/08/2017	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB DEBITO CONTA.		143,00
04/08/2017	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 2804.	143,00	
04/08/2017	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 2804.	143,00	
04/08/2017	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 2804.		143,00
04/08/2017	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB DEBITO CONTA.	143,00	
04/08/2017	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB DEBITO CONTA.		143,00
04/08/2017	13187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB DEBITO CONTA.		190,00
04/08/2017	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2805.	190,00	
04/08/2017	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2805.	190,00	
04/08/2017	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2805.		190,00
			A TRANSPORTAR:	299.830.124,62	299.830.124,62