Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.083.881,47	306.083.881,47
17/08/2017	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3294.	3.188,36	
17/08/2017	13816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3294.		3.188,36
17/08/2017	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4230 Cheque 900234.	3.188,36	
17/08/2017	13816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4230 Cheque 900234.		3.188,36
17/08/2017	13817	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4231 Cheque 900234.		129,80
17/08/2017	13817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3295.	129,80	
17/08/2017	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3295.	129,80	
17/08/2017	13817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3295.		129,80
17/08/2017	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4231 Cheque 900234.	129,80	
17/08/2017	13817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4231 Cheque 900234.		129,80
17/08/2017	13818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB DEBITO CONTA.		182,01
17/08/2017	13818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 2803.	182,01	
17/08/2017	13818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 2803.	182,01	
17/08/2017	13818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 2803.		182,01
17/08/2017	13818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB DEBITO CONTA.	182,01	
17/08/2017	13818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB DEBITO CONTA.		182,01
17/08/2017	13819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB DEBITO CONTA.		1.065,00
17/08/2017	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3187.	1.065,00	
17/08/2017	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3187.	1.065,00	
17/08/2017	13819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3187.		1.065,00
17/08/2017	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB DEBITO CONTA.	1.065,00	
17/08/2017	13819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB DEBITO CONTA.		1.065,00
17/08/2017	13820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB DEBITO CONTA.		231,00
17/08/2017	13820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3196.	231,00	
17/08/2017	13820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3196.	231,00	
			A TRANSPORTAR:	306.094.850,62	306.094.619,62