Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.440.274,46	359.440.374,46
05/09/2017	15013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3445.	100,00	
05/09/2017	15013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3445.	100,00	
05/09/2017	15013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 3445.		100,00
05/09/2017	15013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB DEBITO CONTA.	100,00	
05/09/2017	15013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB DEBITO CONTA.		100,00
05/09/2017	15014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB DEBITO CONTA.		884,00
05/09/2017	15014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3450.	884,00	
05/09/2017	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3450.	884,00	
05/09/2017	15014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 3450.		884,00
05/09/2017	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB DEBITO CONTA.	884,00	
05/09/2017	15014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB DEBITO CONTA.		884,00
05/09/2017	15015	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB DEBITO CONTA.		83,87
05/09/2017	15015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3224.	83,87	
05/09/2017	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3224.	83,87	
05/09/2017	15015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3224.		83,87
05/09/2017	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB DEBITO CONTA.	83,87	
05/09/2017	15015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB DEBITO CONTA.		83,87
05/09/2017	15016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB DEBITO CONTA.		126,13
05/09/2017	15016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3224.	126,13	
05/09/2017	15016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3224.	126,13	
05/09/2017	15016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3224.		126,13
05/09/2017	15016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB DEBITO CONTA.	126,13	
05/09/2017	15016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB DEBITO CONTA.		126,13
05/09/2017	15017	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB DEBITO CONTA.		284,00
05/09/2017	15017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3385.	284,00	
			A TRANSPORTAR:	359.444.140,46	359.444.140,46