Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	365.474.989,68	365.474.989,68
19/09/2017	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3481.	469,16	
19/09/2017	15560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3481.		469,16
19/09/2017	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB DEBITO CONTA.	469,16	
19/09/2017	15560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB DEBITO CONTA.		469,16
19/09/2017	15561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB DEBITO CONTA.		3.269,16
19/09/2017	15561	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 3787.	3.269,16	
19/09/2017	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 3787.	3.269,16	
19/09/2017	15561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 3787.		3.269,16
19/09/2017	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB DEBITO CONTA.	3.269,16	
19/09/2017	15561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB DEBITO CONTA.		3.269,16
19/09/2017	15562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB DEBITO CONTA.		220,00
19/09/2017	15562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAMPOGAS COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 2710.	220,00	
19/09/2017	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 2710.	220,00	
19/09/2017	15562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 2710.		220,00
19/09/2017	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB DEBITO CONTA.	220,00	
19/09/2017	15562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB DEBITO CONTA.		220,00
19/09/2017	15563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB DEBITO CONTA.		335,00
19/09/2017	15563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOTRIMA AGRICOLA LTDA	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 3308.	335,00	
19/09/2017	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 3308.	335,00	
19/09/2017	15563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 3308.		335,00
19/09/2017	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB DEBITO CONTA.	335,00	
19/09/2017	15563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB DEBITO CONTA.		335,00
19/09/2017	15564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB DEBITO CONTA.		81,53
19/09/2017	15564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREA-SC	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 3586.	81,53	
19/09/2017	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 3586.	81,53	
19/09/2017	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 3586.		81,53
19/09/2017	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB DEBITO CONTA.	81,53	
			A TRANSPORTAR:	365.487.645,07	365.487.563,54