Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.672.737,03	375.672.643,43
29/09/2017	16316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4973 do empenho 3233.		93,60
29/09/2017	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB DEBITO CONTA.	93,60	
29/09/2017	16316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4973 OB DEBITO CONTA.		93,60
29/09/2017	16317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB DEBITO CONTA.		435,00
29/09/2017	16317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3471.	435,00	
29/09/2017	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3471.	435,00	
29/09/2017	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4974 do empenho 3471.		435,00
29/09/2017	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB DEBITO CONTA.	435,00	
29/09/2017	16317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4974 OB DEBITO CONTA.		435,00
29/09/2017	16318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB DEBITO CONTA.		60,00
29/09/2017	16318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3580.	60,00	
29/09/2017	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3580.	60,00	
29/09/2017	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4975 do empenho 3580.		60,00
29/09/2017	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB DEBITO CONTA.	60,00	
29/09/2017	16318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4975 OB DEBITO CONTA.		60,00
29/09/2017	16319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB DEBITO CONTA.		371,00
29/09/2017	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3521.	371,00	
29/09/2017	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3521.	371,00	
29/09/2017	16319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4976 do empenho 3521.		371,00
29/09/2017	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB DEBITO CONTA.	371,00	
29/09/2017	16319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4976 OB DEBITO CONTA.		371,00
29/09/2017	16320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB DEBITO CONTA.		244,20
29/09/2017	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 3520.	244,20	
29/09/2017	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 3520.	244,20	
29/09/2017	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4977 do empenho 3520.		244,20
29/09/2017	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB DEBITO CONTA.	244,20	
			A TRANSPORTAR:	375.676.161,23	375.675.917,03