Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.963.676,83	381.963.657,23
17/10/2017	16952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3945.		19,60
17/10/2017	16952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5198 Cheque 900243.	19,60	
17/10/2017	16952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5198 Cheque 900243.		19,60
17/10/2017	16953	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5199 Cheque 900243.		62,50
17/10/2017	16953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4000.	62,50	
17/10/2017	16953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4000.	62,50	
17/10/2017	16953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4000.		62,50
17/10/2017	16953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5199 Cheque 900243.	62,50	
17/10/2017	16953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5199 Cheque 900243.		62,50
17/10/2017	16954	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5200 Cheque 900243.		315,00
17/10/2017	16954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 3590.	315,00	
17/10/2017	16954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 3590.	315,00	
17/10/2017	16954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 3590.		315,00
17/10/2017	16954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5200 Cheque 900243.	315,00	
17/10/2017	16954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5200 Cheque 900243.		315,00
17/10/2017	16955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB DEBITO CONTA.		2.824,00
17/10/2017	16955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3773.	2.824,00	
17/10/2017	16955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3773.	2.824,00	
17/10/2017	16955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 3773.		2.824,00
17/10/2017	16955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB DEBITO CONTA.	2.824,00	
17/10/2017	16955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB DEBITO CONTA.		2.824,00
17/10/2017	16956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB DEBITO CONTA.		240,48
17/10/2017	16956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3740.	240,48	
17/10/2017	16956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3740.	240,48	
17/10/2017	16956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 3740.		240,48
17/10/2017	16956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB DEBITO CONTA.	240,48	
			A TRANSPORTAR:	381.974.022,37	381.973.781,89