Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.281.974,47	384.282.443,47
20/10/2017	17170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 3505.	469,00	
20/10/2017	17170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 3505.	469,00	
20/10/2017	17170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 3505.		469,00
20/10/2017	17170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB DEBITO CONTA.	469,00	
20/10/2017	17170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB DEBITO CONTA.		469,00
20/10/2017	17171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB DEBITO CONTA.		469,00
20/10/2017	17171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 3506.	469,00	
20/10/2017	17171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 3506.	469,00	
20/10/2017	17171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 3506.		469,00
20/10/2017	17171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB DEBITO CONTA.	469,00	
20/10/2017	17171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB DEBITO CONTA.		469,00
20/10/2017	17172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB DEBITO CONTA.		890,20
20/10/2017	17172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIAL FACCINA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 3517.	890,20	
20/10/2017	17172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 3517.	890,20	
20/10/2017	17172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 3517.		890,20
20/10/2017	17172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB DEBITO CONTA.	890,20	
20/10/2017	17172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB DEBITO CONTA.		890,20
20/10/2017	17173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB DEBITO CONTA.		29,46
20/10/2017	17173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 3751.	29,46	
20/10/2017	17173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 3751.	29,46	
20/10/2017	17173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 3751.		29,46
20/10/2017	17173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB DEBITO CONTA.	29,46	
20/10/2017	17173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB DEBITO CONTA.		29,46
20/10/2017	17174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB DEBITO CONTA.		27,75
20/10/2017	17174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3752.	27,75	
20/10/2017	17174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3752.	27,75	
			A TRANSPORTAR:	384.287.602,95	384.287.575,20