Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.669.180,70	397.666.920,70
10/11/2017	18378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 3894.		2.260,00
10/11/2017	18378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB DEBITO CONTA.	2.260,00	
10/11/2017	18378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB DEBITO CONTA.		2.260,00
10/11/2017	18379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB DEBITO CONTA.		31,00
10/11/2017	18379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4107.	31,00	
10/11/2017	18379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4107.	31,00	
10/11/2017	18379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4107.		31,00
10/11/2017	18379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB DEBITO CONTA.	31,00	
10/11/2017	18379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB DEBITO CONTA.		31,00
10/11/2017	18380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB DEBITO CONTA.		170,00
10/11/2017	18380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3895.	170,00	
10/11/2017	18380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3895.	170,00	
10/11/2017	18380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3895.		170,00
10/11/2017	18380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB DEBITO CONTA.	170,00	
10/11/2017	18380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB DEBITO CONTA.		170,00
10/11/2017	18381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB DEBITO CONTA.		925,00
10/11/2017	18381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4249.	925,00	
10/11/2017	18381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4249.	925,00	
10/11/2017	18381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4249.		925,00
10/11/2017	18381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB DEBITO CONTA.	925,00	
10/11/2017	18381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB DEBITO CONTA.		925,00
10/11/2017	18382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/11/2017	18382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4257.	80,00	
10/11/2017	18382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4257.	80,00	
10/11/2017	18382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4257.		80,00
10/11/2017	18382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB DEBITO CONTA.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	397.675.058,70	397.674.978,70