Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.221.468,56	438.221.018,56
29/12/2017	21616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 4969.		450,00
29/12/2017	21616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB DEBITO CONTA.	450,00	
29/12/2017	21616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB DEBITO CONTA.		450,00
29/12/2017	21617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB DEBITO CONTA.		795,00
29/12/2017	21617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 4977.	795,00	
29/12/2017	21617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 4977.	795,00	
29/12/2017	21617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 4977.		795,00
29/12/2017	21617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB DEBITO CONTA.	795,00	
29/12/2017	21617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB DEBITO CONTA.		795,00
29/12/2017	21618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB DEBITO CONTA.		552,00
29/12/2017	21618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 4984.	552,00	
29/12/2017	21618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 4984.	552,00	
29/12/2017	21618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 4984.		552,00
29/12/2017	21618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB DEBITO CONTA.	552,00	
29/12/2017	21618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB DEBITO CONTA.		552,00
29/12/2017	21619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB DEBITO CONTA.		682,00
29/12/2017	21619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 4985.	682,00	
29/12/2017	21619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 4985.	682,00	
29/12/2017	21619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 4985.		682,00
29/12/2017	21619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB DEBITO CONTA.	682,00	
29/12/2017	21619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB DEBITO CONTA.		682,00
29/12/2017	21620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB DEBITO CONTA.		2.035,00
29/12/2017	21620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 4879.	2.035,00	
29/12/2017	21620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 4879.	2.035,00	
29/12/2017	21620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 4879.		2.035,00
29/12/2017	21620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB DEBITO CONTA.	2.035,00	
			A TRANSPORTAR:	438.234.110,56	438.232.075,56