Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.627.296,12	309.627.066,05
24/08/2017	14168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB DEBITO CONTA.		230,07
24/08/2017	14169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB DEBITO CONTA.		124,00
24/08/2017	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FONTANA TRATORPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3052.	124,00	
24/08/2017	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3052.	124,00	
24/08/2017	14169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3052.		124,00
24/08/2017	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB DEBITO CONTA.	124,00	
24/08/2017	14169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB DEBITO CONTA.		124,00
24/08/2017	14170	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB DEBITO CONTA.		515,00
24/08/2017	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3048.	515,00	
24/08/2017	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3048.	515,00	
24/08/2017	14170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3048.		515,00
24/08/2017	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB DEBITO CONTA.	515,00	
24/08/2017	14170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB DEBITO CONTA.		515,00
24/08/2017	14171	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB DEBITO CONTA.		2.050,00
24/08/2017	14171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3047.	2.050,00	
24/08/2017	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3047.	2.050,00	
24/08/2017	14171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3047.		2.050,00
24/08/2017	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB DEBITO CONTA.	2.050,00	
24/08/2017	14171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB DEBITO CONTA.		2.050,00
24/08/2017	14172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB DEBITO CONTA.		30,00
24/08/2017	14172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SASAKI PLOTTERS	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2971.	30,00	
24/08/2017	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2971.	30,00	
24/08/2017	14172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 2971.		30,00
24/08/2017	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB DEBITO CONTA.	30,00	
24/08/2017	14172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB DEBITO CONTA.		30,00
24/08/2017	14173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB DEBITO CONTA.		260,00
			A TRANSPORTAR:	309.635.453,12	309.635.713,12