Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.215.233,71	362.215.233,71
12/09/2017	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB DEBITO CONTA.	11.902,04	
12/09/2017	15288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB DEBITO CONTA.		11.902,04
12/09/2017	15289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB DEBITO CONTA.		80,00
12/09/2017	15289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3118.	80,00	
12/09/2017	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3118.	80,00	
12/09/2017	15289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3118.		80,00
12/09/2017	15289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB DEBITO CONTA.	80,00	
12/09/2017	15289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB DEBITO CONTA.		80,00
12/09/2017	15290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB DEBITO CONTA.		14,00
12/09/2017	15290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3119.	14,00	
12/09/2017	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3119.	14,00	
12/09/2017	15290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 3119.		14,00
12/09/2017	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB DEBITO CONTA.	14,00	
12/09/2017	15290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB DEBITO CONTA.		14,00
12/09/2017	15291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB DEBITO CONTA.		500,00
12/09/2017	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3584.	500,00	
12/09/2017	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3584.	500,00	
12/09/2017	15291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3584.		500,00
12/09/2017	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB DEBITO CONTA.	500,00	
12/09/2017	15291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB DEBITO CONTA.		500,00
12/09/2017	15292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB DEBITO CONTA.		128,50
12/09/2017	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3592.	128,50	
12/09/2017	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3592.	128,50	
12/09/2017	15292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 3592.		128,50
12/09/2017	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB DEBITO CONTA.	128,50	
			A TRANSPORTAR:	362.229.303,25	362.229.174,75