Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.229.303,25	362.229.174,75
12/09/2017	15292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB DEBITO CONTA.		128,50
12/09/2017	15293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB DEBITO CONTA.		2.069,93
12/09/2017	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 3597.	2.069,93	
12/09/2017	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 3597.	2.069,93	
12/09/2017	15293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 3597.		2.069,93
12/09/2017	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB DEBITO CONTA.	2.069,93	
12/09/2017	15293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB DEBITO CONTA.		2.069,93
12/09/2017	15294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB DEBITO CONTA.		2.580,07
12/09/2017	15294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3597.	2.580,07	
12/09/2017	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3597.	2.580,07	
12/09/2017	15294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 3597.		2.580,07
12/09/2017	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB DEBITO CONTA.	2.580,07	
12/09/2017	15294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB DEBITO CONTA.		2.580,07
12/09/2017	15295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB DEBITO CONTA.		240,00
12/09/2017	15295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3598.	240,00	
12/09/2017	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3598.	240,00	
12/09/2017	15295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3598.		240,00
12/09/2017	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB DEBITO CONTA.	240,00	
12/09/2017	15295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB DEBITO CONTA.		240,00
12/09/2017	15296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB DEBITO CONTA.		125,41
12/09/2017	15296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3667.	125,41	
12/09/2017	15296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3667.	125,41	
12/09/2017	15296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3667.		125,41
12/09/2017	15296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB DEBITO CONTA.	125,41	
12/09/2017	15296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB DEBITO CONTA.		125,41
			TOTAL DO DIA:	856.181,46	856.181,46
			A TRANSPORTAR:	362.244.349,48	362.244.349,48