Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.486.466,04	364.486.486,04
14/09/2017	15358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3477.	20,00	
14/09/2017	15358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3477.	20,00	
14/09/2017	15358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4715 do empenho 3477.		20,00
14/09/2017	15358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB DEBITO CONTA.	20,00	
14/09/2017	15358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4715 OB DEBITO CONTA.		20,00
14/09/2017	15359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB DEBITO CONTA.		225,00
14/09/2017	15359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3478.	225,00	
14/09/2017	15359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3478.	225,00	
14/09/2017	15359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4716 do empenho 3478.		225,00
14/09/2017	15359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB DEBITO CONTA.	225,00	
14/09/2017	15359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4716 OB DEBITO CONTA.		225,00
14/09/2017	15360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB DEBITO CONTA.		75,00
14/09/2017	15360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3518.	75,00	
14/09/2017	15360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3518.	75,00	
14/09/2017	15360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4717 do empenho 3518.		75,00
14/09/2017	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB DEBITO CONTA.	75,00	
14/09/2017	15360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4717 OB DEBITO CONTA.		75,00
14/09/2017	15361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB DEBITO CONTA.		75,00
14/09/2017	15361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3593.	75,00	
14/09/2017	15361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3593.	75,00	
14/09/2017	15361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4718 do empenho 3593.		75,00
14/09/2017	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB DEBITO CONTA.	75,00	
14/09/2017	15361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4718 OB DEBITO CONTA.		75,00
14/09/2017	15362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4719 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
14/09/2017	15362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DOUGLAS ROCHA - ME	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3458.	2.000,00	
14/09/2017	15362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3458.	2.000,00	
14/09/2017	15362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4719 do empenho 3458.		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	364.491.651,04	364.491.651,04