Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.972.602,86	366.972.047,41
22/09/2017	15655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 3653.		555,45
22/09/2017	15655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4758 Cheque 209019.	555,45	
22/09/2017	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4758 Cheque 209019.		555,45
22/09/2017	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4759 Cheque 209019.		53,40
22/09/2017	15656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3451.	53,40	
22/09/2017	15656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3451.	53,40	
22/09/2017	15656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 3451.		53,40
22/09/2017	15656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4759 Cheque 209019.	53,40	
22/09/2017	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4759 Cheque 209019.		53,40
22/09/2017	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB DEBITO CONTA.		2.840,00
22/09/2017	15657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 3210.	2.840,00	
22/09/2017	15657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 3210.	2.840,00	
22/09/2017	15657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 3210.		2.840,00
22/09/2017	15657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB DEBITO CONTA.	2.840,00	
22/09/2017	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB DEBITO CONTA.		2.840,00
22/09/2017	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3800.	375,00	
22/09/2017	15658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3800.	375,00	
22/09/2017	15658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 3800.		375,00
22/09/2017	15658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB DEBITO CONTA.	375,00	
22/09/2017	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3802.	375,00	
22/09/2017	15659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3802.	375,00	
22/09/2017	15659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 3802.		375,00
22/09/2017	15659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB DEBITO CONTA.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	366.984.088,51	366.983.713,51