Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	366.984.088,51	366.983.713,51
22/09/2017	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB DEBITO CONTA.		800,00
22/09/2017	15660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 14.	800,00	
22/09/2017	15660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 14.	800,00	
22/09/2017	15660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 14.		800,00
22/09/2017	15660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB DEBITO CONTA.	800,00	
22/09/2017	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB DEBITO CONTA.		800,00
22/09/2017	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB DEBITO CONTA.		349,02
22/09/2017	15661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3692.	349,02	
22/09/2017	15661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3692.	349,02	
22/09/2017	15661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3692.		349,02
22/09/2017	15661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB DEBITO CONTA.	349,02	
22/09/2017	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB DEBITO CONTA.		349,02
22/09/2017	15662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB DEBITO CONTA.		941,10
22/09/2017	15662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3693.	941,10	
22/09/2017	15662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3693.	941,10	
22/09/2017	15662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 3693.		941,10
22/09/2017	15662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB DEBITO CONTA.	941,10	
22/09/2017	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB DEBITO CONTA.		941,10
22/09/2017	15663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB DEBITO CONTA.		1.009,10
22/09/2017	15663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3694.	1.009,10	
22/09/2017	15663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3694.	1.009,10	
22/09/2017	15663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 3694.		1.009,10
22/09/2017	15663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB DEBITO CONTA.	1.009,10	
22/09/2017	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB DEBITO CONTA.		1.009,10
			A TRANSPORTAR:	366.993.386,17	366.993.386,17