Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.559.439,44	305.559.439,44
15/08/2017	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB DEBITO CONTA.	3.590,00	
15/08/2017	13741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB DEBITO CONTA.		3.590,00
15/08/2017	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB DEBITO CONTA.		3.890,00
15/08/2017	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3097.	3.890,00	
15/08/2017	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3097.	3.890,00	
15/08/2017	13742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3097.		3.890,00
15/08/2017	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB DEBITO CONTA.	3.890,00	
15/08/2017	13742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB DEBITO CONTA.		3.890,00
15/08/2017	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB DEBITO CONTA.		274,00
15/08/2017	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3098.	274,00	
15/08/2017	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3098.	274,00	
15/08/2017	13743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3098.		274,00
15/08/2017	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB DEBITO CONTA.	274,00	
15/08/2017	13743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB DEBITO CONTA.		274,00
15/08/2017	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB DEBITO CONTA.		380,00
15/08/2017	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3099.	380,00	
15/08/2017	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3099.	380,00	
15/08/2017	13744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3099.		380,00
15/08/2017	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB DEBITO CONTA.	380,00	
15/08/2017	13744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB DEBITO CONTA.		380,00
15/08/2017	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB DEBITO CONTA.		232,43
15/08/2017	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 2923.	232,43	
15/08/2017	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 2923.	232,43	
15/08/2017	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 2923.		232,43
15/08/2017	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB DEBITO CONTA.	232,43	
15/08/2017	13745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB DEBITO CONTA.		232,43
			A TRANSPORTAR:	305.577.358,73	305.577.358,73