Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.577.358,73	305.577.358,73
15/08/2017	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB DEBITO CONTA.		655,00
15/08/2017	13746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 2954.	655,00	
15/08/2017	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 2954.	655,00	
15/08/2017	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 2954.		655,00
15/08/2017	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB DEBITO CONTA.	655,00	
15/08/2017	13746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB DEBITO CONTA.		655,00
15/08/2017	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB DEBITO CONTA.		307,00
15/08/2017	13747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI - EPP - AVD	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 2815.	307,00	
15/08/2017	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 2815.	307,00	
15/08/2017	13747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 2815.		307,00
15/08/2017	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB DEBITO CONTA.	307,00	
15/08/2017	13747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB DEBITO CONTA.		307,00
15/08/2017	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB DEBITO CONTA.		630,00
15/08/2017	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI - EPP - AVD	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 2927.	630,00	
15/08/2017	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 2927.	630,00	
15/08/2017	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 2927.		630,00
15/08/2017	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB DEBITO CONTA.	630,00	
15/08/2017	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB DEBITO CONTA.		630,00
15/08/2017	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB DEBITO CONTA.		30,00
15/08/2017	13749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2973.	30,00	
15/08/2017	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2973.	30,00	
15/08/2017	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2973.		30,00
15/08/2017	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB DEBITO CONTA.	30,00	
15/08/2017	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB DEBITO CONTA.		30,00
15/08/2017	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB DEBITO CONTA.		395,00
15/08/2017	13750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 2830.	395,00	
			A TRANSPORTAR:	305.582.619,73	305.582.619,73