Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.710.303,43	373.710.840,13
27/09/2017	15994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 3723.	536,70	
27/09/2017	15994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 3723.	536,70	
27/09/2017	15994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 3723.		536,70
27/09/2017	15994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB DEBITO CONTA.	536,70	
27/09/2017	15994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB DEBITO CONTA.		536,70
27/09/2017	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB DEBITO CONTA.		330,86
27/09/2017	15995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 3725.	330,86	
27/09/2017	15995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 3725.	330,86	
27/09/2017	15995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 3725.		330,86
27/09/2017	15995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB DEBITO CONTA.	330,86	
27/09/2017	15995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB DEBITO CONTA.		330,86
27/09/2017	15996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB DEBITO CONTA.		90,00
27/09/2017	15996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 3885.	90,00	
27/09/2017	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 3885.	90,00	
27/09/2017	15996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4897 do empenho 3885.		90,00
27/09/2017	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB DEBITO CONTA.	90,00	
27/09/2017	15996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4897 OB DEBITO CONTA.		90,00
27/09/2017	15997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB DEBITO CONTA.		290,00
27/09/2017	15997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 3457.	290,00	
27/09/2017	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 3457.	290,00	
27/09/2017	15997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 3457.		290,00
27/09/2017	15997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB DEBITO CONTA.	290,00	
27/09/2017	15997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB DEBITO CONTA.		290,00
27/09/2017	15998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB DEBITO CONTA.		105,00
27/09/2017	15998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 3495.	105,00	
27/09/2017	15998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 3495.	105,00	
27/09/2017	15998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 3495.		105,00
			A TRANSPORTAR:	373.714.256,11	373.714.256,11