Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.714.256,11	373.714.256,11
27/09/2017	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB DEBITO CONTA.	105,00	
27/09/2017	15998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB DEBITO CONTA.		105,00
27/09/2017	15999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB DEBITO CONTA.		110,00
27/09/2017	15999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 3496.	110,00	
27/09/2017	15999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 3496.	110,00	
27/09/2017	15999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 3496.		110,00
27/09/2017	15999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB DEBITO CONTA.	110,00	
27/09/2017	15999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB DEBITO CONTA.		110,00
27/09/2017	16000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB DEBITO CONTA.		1.132,29
27/09/2017	16000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 3462.	1.132,29	
27/09/2017	16000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 3462.	1.132,29	
27/09/2017	16000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 3462.		1.132,29
27/09/2017	16000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB DEBITO CONTA.	1.132,29	
27/09/2017	16000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB DEBITO CONTA.		1.132,29
27/09/2017	16001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB DEBITO CONTA.		1.027,71
27/09/2017	16001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 3462.	1.027,71	
27/09/2017	16001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 3462.	1.027,71	
27/09/2017	16001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 3462.		1.027,71
27/09/2017	16001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB DEBITO CONTA.	1.027,71	
27/09/2017	16001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB DEBITO CONTA.		1.027,71
27/09/2017	16002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB DEBITO CONTA.		2.380,56
27/09/2017	16002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 3483.	2.380,56	
27/09/2017	16002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 3483.	2.380,56	
27/09/2017	16002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 3483.		2.380,56
27/09/2017	16002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB DEBITO CONTA.	2.380,56	
			A TRANSPORTAR:	373.728.312,79	373.725.932,23