Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.653.003,62	375.653.003,62
29/09/2017	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB DEBITO CONTA.	21,85	
29/09/2017	16289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB DEBITO CONTA.		21,85
29/09/2017	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB DEBITO CONTA.		733,00
29/09/2017	16290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 3766.	733,00	
29/09/2017	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 3766.	733,00	
29/09/2017	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 3766.		733,00
29/09/2017	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB DEBITO CONTA.	733,00	
29/09/2017	16290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB DEBITO CONTA.		733,00
29/09/2017	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB DEBITO CONTA.		686,50
29/09/2017	16291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RESTAURANTE BUFFET FURLAN DE DANIEL A. FURLAN ME	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 3656.	686,50	
29/09/2017	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 3656.	686,50	
29/09/2017	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 3656.		686,50
29/09/2017	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB DEBITO CONTA.	686,50	
29/09/2017	16291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB DEBITO CONTA.		686,50
29/09/2017	16292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB DEBITO CONTA.		44,00
29/09/2017	16292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 3662.	44,00	
29/09/2017	16292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 3662.	44,00	
29/09/2017	16292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 3662.		44,00
29/09/2017	16292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB DEBITO CONTA.	44,00	
29/09/2017	16292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB DEBITO CONTA.		44,00
29/09/2017	16293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB DEBITO CONTA.		21,52
29/09/2017	16293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 3663.	21,52	
29/09/2017	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 3663.	21,52	
29/09/2017	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 3663.		21,52
29/09/2017	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB DEBITO CONTA.	21,52	
29/09/2017	16293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB DEBITO CONTA.		21,52
			A TRANSPORTAR:	375.657.480,53	375.657.480,53