Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.657.480,53	375.657.480,53
29/09/2017	16294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB DEBITO CONTA.		107,52
29/09/2017	16294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 3680.	107,52	
29/09/2017	16294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 3680.	107,52	
29/09/2017	16294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 3680.		107,52
29/09/2017	16294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB DEBITO CONTA.	107,52	
29/09/2017	16294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB DEBITO CONTA.		107,52
29/09/2017	16295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB DEBITO CONTA.		52,80
29/09/2017	16295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 3681.	52,80	
29/09/2017	16295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 3681.	52,80	
29/09/2017	16295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 3681.		52,80
29/09/2017	16295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB DEBITO CONTA.	52,80	
29/09/2017	16295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB DEBITO CONTA.		52,80
29/09/2017	16296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB DEBITO CONTA.		130,00
29/09/2017	16296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 3743.	130,00	
29/09/2017	16296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 3743.	130,00	
29/09/2017	16296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 3743.		130,00
29/09/2017	16296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB DEBITO CONTA.	130,00	
29/09/2017	16296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB DEBITO CONTA.		130,00
29/09/2017	16297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB DEBITO CONTA.		503,00
29/09/2017	16297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 3791.	503,00	
29/09/2017	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 3791.	503,00	
29/09/2017	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 3791.		503,00
29/09/2017	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB DEBITO CONTA.	503,00	
29/09/2017	16297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB DEBITO CONTA.		503,00
29/09/2017	16298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 3650.	75,00	
29/09/2017	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 3650.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	375.660.010,49	375.659.935,49