Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.221.726,00	379.221.726,00
10/10/2017	16812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB DEBITO CONTA.	93,00	
10/10/2017	16812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB DEBITO CONTA.		93,00
10/10/2017	16813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB DEBITO CONTA.		175,00
10/10/2017	16813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3944.	175,00	
10/10/2017	16813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3944.	175,00	
10/10/2017	16813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 3944.		175,00
10/10/2017	16813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB DEBITO CONTA.	175,00	
10/10/2017	16813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB DEBITO CONTA.		175,00
10/10/2017	16814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB DEBITO CONTA.		52,80
10/10/2017	16814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3749.	52,80	
10/10/2017	16814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3749.	52,80	
10/10/2017	16814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 3749.		52,80
10/10/2017	16814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB DEBITO CONTA.	52,80	
10/10/2017	16814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB DEBITO CONTA.		52,80
10/10/2017	16815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB DEBITO CONTA.		41,24
10/10/2017	16815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3750.	41,24	
10/10/2017	16815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3750.	41,24	
10/10/2017	16815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 3750.		41,24
10/10/2017	16815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB DEBITO CONTA.	41,24	
10/10/2017	16815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB DEBITO CONTA.		41,24
10/10/2017	16816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB DEBITO CONTA.		987,25
10/10/2017	16816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3896.	987,25	
10/10/2017	16816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3896.	987,25	
10/10/2017	16816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 3896.		987,25
10/10/2017	16816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB DEBITO CONTA.	987,25	
10/10/2017	16816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB DEBITO CONTA.		987,25
			A TRANSPORTAR:	379.225.587,87	379.225.587,87