Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.287.602,95	384.287.575,20
20/10/2017	17174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 3752.		27,75
20/10/2017	17174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB DEBITO CONTA.	27,75	
20/10/2017	17174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB DEBITO CONTA.		27,75
20/10/2017	17175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB DEBITO CONTA.		66,00
20/10/2017	17175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4041.	66,00	
20/10/2017	17175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4041.	66,00	
20/10/2017	17175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4041.		66,00
20/10/2017	17175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB DEBITO CONTA.	66,00	
20/10/2017	17175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB DEBITO CONTA.		66,00
20/10/2017	17176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB DEBITO CONTA.		50,50
20/10/2017	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4020.	50,50	
20/10/2017	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4020.	50,50	
20/10/2017	17176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4020.		50,50
20/10/2017	17176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB DEBITO CONTA.	50,50	
20/10/2017	17176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB DEBITO CONTA.		50,50
20/10/2017	17177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB DEBITO CONTA.		40,00
20/10/2017	17177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4021.	40,00	
20/10/2017	17177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4021.	40,00	
20/10/2017	17177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4021.		40,00
20/10/2017	17177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB DEBITO CONTA.	40,00	
20/10/2017	17177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB DEBITO CONTA.		40,00
20/10/2017	17178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB DEBITO CONTA.		836,00
20/10/2017	17178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 3903.	836,00	
20/10/2017	17178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 3903.	836,00	
20/10/2017	17178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 3903.		836,00
20/10/2017	17178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB DEBITO CONTA.	836,00	
20/10/2017	17178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB DEBITO CONTA.		836,00
			A TRANSPORTAR:	384.290.608,20	384.290.608,20