Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.524.682,53	384.524.682,53
23/10/2017	17234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 3909.	2.576,51	
23/10/2017	17234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 3909.		2.576,51
23/10/2017	17234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB DEBITO CONTA.	2.576,51	
23/10/2017	17234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB DEBITO CONTA.		2.576,51
23/10/2017	17235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB DEBITO CONTA.		2.190,00
23/10/2017	17235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3910.	2.190,00	
23/10/2017	17235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3910.	2.190,00	
23/10/2017	17235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 3910.		2.190,00
23/10/2017	17235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB DEBITO CONTA.	2.190,00	
23/10/2017	17235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB DEBITO CONTA.		2.190,00
23/10/2017	17236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB DEBITO CONTA.		150,00
23/10/2017	17236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3901.	150,00	
23/10/2017	17236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3901.	150,00	
23/10/2017	17236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 3901.		150,00
23/10/2017	17236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB DEBITO CONTA.	150,00	
23/10/2017	17236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB DEBITO CONTA.		150,00
23/10/2017	17237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB DEBITO CONTA.		225,00
23/10/2017	17237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4009.	225,00	
23/10/2017	17237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4009.	225,00	
23/10/2017	17237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4009.		225,00
23/10/2017	17237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB DEBITO CONTA.	225,00	
23/10/2017	17237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB DEBITO CONTA.		225,00
23/10/2017	17238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4097.	75,00	
23/10/2017	17238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4097.	75,00	
23/10/2017	17238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4097.		75,00
			A TRANSPORTAR:	384.537.680,55	384.537.680,55