Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.537.680,55	384.537.680,55
23/10/2017	17238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB DEBITO CONTA.	75,00	
23/10/2017	17238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB DEBITO CONTA.		150,00
23/10/2017	17239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4099.	150,00	
23/10/2017	17239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4099.	150,00	
23/10/2017	17239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4099.		150,00
23/10/2017	17239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB DEBITO CONTA.	150,00	
23/10/2017	17239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB DEBITO CONTA.		150,00
23/10/2017	17240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4011.	75,00	
23/10/2017	17240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4011.	75,00	
23/10/2017	17240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4011.		75,00
23/10/2017	17240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB DEBITO CONTA.	75,00	
23/10/2017	17240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JAISON TESSARO PEREIRA	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4012.	75,00	
23/10/2017	17241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4012.	75,00	
23/10/2017	17241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4012.		75,00
23/10/2017	17241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB DEBITO CONTA.	75,00	
23/10/2017	17241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB DEBITO CONTA.		75,00
23/10/2017	17242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB DEBITO CONTA.		125,00
23/10/2017	17242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4014.	125,00	
23/10/2017	17242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4014.	125,00	
23/10/2017	17242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4014.		125,00
23/10/2017	17242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB DEBITO CONTA.	125,00	
			A TRANSPORTAR:	384.539.030,55	384.538.905,55