Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.373.353,97	391.373.397,97
27/10/2017	17610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4124.	44,00	
27/10/2017	17610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4124.	44,00	
27/10/2017	17610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4124.		44,00
27/10/2017	17610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5404 Cheque 375664.	44,00	
27/10/2017	17610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5404 Cheque 375664.		44,00
27/10/2017	17611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5405 Cheque 375664.		80,00
27/10/2017	17611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4122.	80,00	
27/10/2017	17611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4122.	80,00	
27/10/2017	17611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4122.		80,00
27/10/2017	17611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5405 Cheque 375664.	80,00	
27/10/2017	17611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5405 Cheque 375664.		80,00
27/10/2017	17612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB DEBITO CONTA.		565,00
27/10/2017	17612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 716.	565,00	
27/10/2017	17612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 716.	565,00	
27/10/2017	17612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 716.		565,00
27/10/2017	17612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB DEBITO CONTA.	565,00	
27/10/2017	17612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB DEBITO CONTA.		565,00
27/10/2017	17613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB DEBITO CONTA.		450,00
27/10/2017	17613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CURT SCHROEDER SA INDUSTRIA E COMERCIO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 3893.	450,00	
27/10/2017	17613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 3893.	450,00	
27/10/2017	17613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 3893.		450,00
27/10/2017	17613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB DEBITO CONTA.	450,00	
27/10/2017	17613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB DEBITO CONTA.		450,00
27/10/2017	17614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB DEBITO CONTA.		590,00
27/10/2017	17614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4033.	590,00	
27/10/2017	17614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4033.	590,00	
27/10/2017	17614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4033.		590,00
			A TRANSPORTAR:	391.377.950,97	391.377.950,97