Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.661.690,70	397.662.440,70
10/11/2017	18374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4311.	750,00	
10/11/2017	18374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4311.	750,00	
10/11/2017	18374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4311.		750,00
10/11/2017	18374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB DEBITO CONTA.	750,00	
10/11/2017	18374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB DEBITO CONTA.		750,00
10/11/2017	18375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB DEBITO CONTA.		90,00
10/11/2017	18375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4312.	90,00	
10/11/2017	18375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4312.	90,00	
10/11/2017	18375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4312.		90,00
10/11/2017	18375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB DEBITO CONTA.	90,00	
10/11/2017	18375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB DEBITO CONTA.		90,00
10/11/2017	18376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB DEBITO CONTA.		90,00
10/11/2017	18376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4313.	90,00	
10/11/2017	18376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4313.	90,00	
10/11/2017	18376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4313.		90,00
10/11/2017	18376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB DEBITO CONTA.	90,00	
10/11/2017	18376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB DEBITO CONTA.		90,00
10/11/2017	18377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB DEBITO CONTA.		60,00
10/11/2017	18377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4146.	60,00	
10/11/2017	18377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4146.	60,00	
10/11/2017	18377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4146.		60,00
10/11/2017	18377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB DEBITO CONTA.	60,00	
10/11/2017	18377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB DEBITO CONTA.		60,00
10/11/2017	18378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB DEBITO CONTA.		2.260,00
10/11/2017	18378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 3894.	2.260,00	
10/11/2017	18378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 3894.	2.260,00	
			A TRANSPORTAR:	397.669.180,70	397.666.920,70