Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.105.134,18	307.105.134,18
18/08/2017	13979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB DEBITO CONTA.		5.587,07
18/08/2017	13979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3016.	5.587,07	
18/08/2017	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3016.	5.587,07	
18/08/2017	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3016.		5.587,07
18/08/2017	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB DEBITO CONTA.	5.587,07	
18/08/2017	13979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3697 OB DEBITO CONTA.		5.587,07
18/08/2017	13980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB DEBITO CONTA.		4.364,00
18/08/2017	13980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3018.	4.364,00	
18/08/2017	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3018.	4.364,00	
18/08/2017	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3018.		4.364,00
18/08/2017	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB DEBITO CONTA.	4.364,00	
18/08/2017	13980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3699 OB DEBITO CONTA.		4.364,00
18/08/2017	13981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB DEBITO CONTA.		10.795,05
18/08/2017	13981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3020.	10.795,05	
18/08/2017	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3020.	10.795,05	
18/08/2017	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3020.		10.795,05
18/08/2017	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB DEBITO CONTA.	10.795,05	
18/08/2017	13981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3701 OB DEBITO CONTA.		10.795,05
18/08/2017	13982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB DEBITO CONTA.		11.453,73
18/08/2017	13982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3022.	11.453,73	
18/08/2017	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3022.	11.453,73	
18/08/2017	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3022.		11.453,73
18/08/2017	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB DEBITO CONTA.	11.453,73	
18/08/2017	13982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3703 OB DEBITO CONTA.		11.453,73
18/08/2017	13983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB DEBITO CONTA.		868,14
18/08/2017	13983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3024.	868,14	
18/08/2017	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3024.	868,14	
18/08/2017	13983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3024.		868,14
			A TRANSPORTAR:	307.203.470,01	307.203.470,01