Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.155.917,79	308.155.917,79
22/08/2017	14121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3613 do empenho 3350.		37,50
22/08/2017	14121	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3613 do empenho 3350.	37,50	
22/08/2017	14121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3613 do empenho 3350.	37,50	
22/08/2017	14121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3613 do empenho 3350.		37,50
22/08/2017	14121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3613 do empenho 3350.	37,50	
22/08/2017	14121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3613 do empenho 3350.		37,50
22/08/2017	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3219.	375,00	
22/08/2017	14122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3219.	375,00	
22/08/2017	14122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3219.		375,00
22/08/2017	14122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB DEBITO CONTA.	375,00	
22/08/2017	14122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3220.	375,00	
22/08/2017	14123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3220.	375,00	
22/08/2017	14123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3220.		375,00
22/08/2017	14123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB DEBITO CONTA.	375,00	
22/08/2017	14123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3221.	375,00	
22/08/2017	14124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3221.	375,00	
22/08/2017	14124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3221.		375,00
22/08/2017	14124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB DEBITO CONTA.	375,00	
22/08/2017	14124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/08/2017	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB DEBITO CONTA.		9,40
22/08/2017	14125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3358.	9,40	
			A TRANSPORTAR:	308.159.414,69	308.159.414,69