Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.636.854,12	309.637.347,12
24/08/2017	14177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3328.	493,00	
24/08/2017	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3328.	493,00	
24/08/2017	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3328.		493,00
24/08/2017	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB DEBIT OCONTA.	493,00	
24/08/2017	14177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB DEBIT OCONTA.		493,00
24/08/2017	14178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB DEBITO CONTA.		238,00
24/08/2017	14178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3225.	238,00	
24/08/2017	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3225.	238,00	
24/08/2017	14178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3225.		238,00
24/08/2017	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB DEBITO CONTA.	238,00	
24/08/2017	14178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB DEBITO CONTA.		238,00
24/08/2017	14179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB DEBITO CONTA.		60,00
24/08/2017	14179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3226.	60,00	
24/08/2017	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3226.	60,00	
24/08/2017	14179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3226.		60,00
24/08/2017	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB DEBITO CONTA.	60,00	
24/08/2017	14179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB DEBITO CONTA.		60,00
24/08/2017	14180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB DEBITO CONTA.		122,00
24/08/2017	14180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3332.	122,00	
24/08/2017	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3332.	122,00	
24/08/2017	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3332.		122,00
24/08/2017	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB DEBITO CONTA.	122,00	
24/08/2017	14180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB DEBITO CONTA.		122,00
24/08/2017	14181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB DEBITO CONTA.		60,00
24/08/2017	14181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3333.	60,00	
24/08/2017	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3333.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	309.639.713,12	309.639.653,12