Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.643.448,12	309.643.223,12
24/08/2017	14185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB DEBITO CONTA.		225,00
24/08/2017	14186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB DEBITO CONTA.		447,23
24/08/2017	14186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3194.	447,23	
24/08/2017	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3194.	447,23	
24/08/2017	14186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3194.		447,23
24/08/2017	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB DEBITO CONTA.	447,23	
24/08/2017	14186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB DEBITO CONTA.		447,23
24/08/2017	14187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB DEBITO CONTA.		61,84
24/08/2017	14187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 1840.	61,84	
24/08/2017	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 1840.	61,84	
24/08/2017	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 1840.		61,84
24/08/2017	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB DEBITO CONTA.	61,84	
24/08/2017	14187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB DEBITO CONTA.		61,84
24/08/2017	14188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB DEBITO CONTA.		44,80
24/08/2017	14188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 1841.	44,80	
24/08/2017	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 1841.	44,80	
24/08/2017	14188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 1841.		44,80
24/08/2017	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB DEBITO CONTA.	44,80	
24/08/2017	14188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB DEBITO CONTA.		44,80
24/08/2017	14189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB DEBITO CONTA.		148,79
24/08/2017	14189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3289.	148,79	
24/08/2017	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3289.	148,79	
24/08/2017	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3289.		148,79
24/08/2017	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB DEBITO CONTA.	148,79	
24/08/2017	14189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB DEBITO CONTA.		148,79
24/08/2017	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB DEBITO CONTA.		698,00
			A TRANSPORTAR:	309.645.556,10	309.646.254,10