Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	315.303.673,20	315.303.673,20
29/08/2017	14520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4467 DEBITO CONTA.	1.122,92	
29/08/2017	14520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4467 DEBITO CONTA.		1.122,92
29/08/2017	14521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4468 DEBITO CONTA.		937,00
29/08/2017	14521	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3454.	937,00	
29/08/2017	14521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3454.	937,00	
29/08/2017	14521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3454.		937,00
29/08/2017	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4468 DEBITO CONTA.	937,00	
29/08/2017	14521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4468 DEBITO CONTA.		937,00
29/08/2017	14522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4469 DEBITO CONTA.		5.800,00
29/08/2017	14522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1788.	5.800,00	
29/08/2017	14522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1788.	5.800,00	
29/08/2017	14522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 1788.		5.800,00
29/08/2017	14522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4469 DEBITO CONTA.	5.800,00	
29/08/2017	14522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4469 DEBITO CONTA.		5.800,00
29/08/2017	14523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4470 DEBITO CONTA.		1.348,90
29/08/2017	14523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2920.	1.348,90	
29/08/2017	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2920.	1.348,90	
29/08/2017	14523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 2920.		1.348,90
29/08/2017	14523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4470 DEBITO CONTA.	1.348,90	
29/08/2017	14523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4470 DEBITO CONTA.		1.348,90
29/08/2017	14524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4471 DEBITO CONTA.		909,10
29/08/2017	14524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3375.	909,10	
29/08/2017	14524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3375.	909,10	
29/08/2017	14524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 3375.		909,10
29/08/2017	14524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4471 DEBITO CONTA.	909,10	
			A TRANSPORTAR:	315.331.781,12	315.330.872,02