Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	315.357.612,53	315.357.335,53
29/08/2017	14541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB DEBITO CONTA.		277,00
29/08/2017	14542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB DEBITO CONTA.		134,00
29/08/2017	14542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3368.	134,00	
29/08/2017	14542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3368.	134,00	
29/08/2017	14542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3368.		134,00
29/08/2017	14542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB DEBITO CONTA.	134,00	
29/08/2017	14542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB DEBITO CONTA.		134,00
29/08/2017	14543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB DEBITO CONTA.		45,00
29/08/2017	14543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3369.	45,00	
29/08/2017	14543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3369.	45,00	
29/08/2017	14543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3369.		45,00
29/08/2017	14543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB DEBITO CONTA.	45,00	
29/08/2017	14543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB DEBITO CONTA.		45,00
29/08/2017	14544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB DEBITO CONTA.		565,00
29/08/2017	14544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 716.	565,00	
29/08/2017	14544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 716.	565,00	
29/08/2017	14544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 716.		565,00
29/08/2017	14544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB DEBITO CONTA.	565,00	
29/08/2017	14544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB DEBITO CONTA.		565,00
29/08/2017	14545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB DEBITO CONTA.		390,00
29/08/2017	14545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 unipublica - UNIÃO P/QUALIF. E DESEN. PROF. LTDA	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3399.	390,00	
29/08/2017	14545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3399.	390,00	
29/08/2017	14545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3399.		390,00
29/08/2017	14545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB DEBITO CONTA.	390,00	
29/08/2017	14545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB DEBITO CONTA.		390,00
29/08/2017	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB DEBITO CONTA.		219,10
29/08/2017	14546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO DE MOLAS CORAL LTDA	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 3370.	219,10	
			A TRANSPORTAR:	315.361.233,63	315.361.233,63