Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	315.366.918,71	315.366.858,71
29/08/2017	14550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB DEBITO CONTA.		60,00
29/08/2017	14551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB DEBITO CONTA.		195,45
29/08/2017	14551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3404.	195,45	
29/08/2017	14551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3404.	195,45	
29/08/2017	14551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 3404.		195,45
29/08/2017	14551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB DEBITO CONTA.	195,45	
29/08/2017	14551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB DEBITO CONTA.		195,45
29/08/2017	14552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB DEBITO CONTA.		85,00
29/08/2017	14552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3405.	85,00	
29/08/2017	14552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3405.	85,00	
29/08/2017	14552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3405.		85,00
29/08/2017	14552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB DEBITO CONTA.	85,00	
29/08/2017	14552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB DEBITO CONTA.		85,00
29/08/2017	14553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB DEBITO CONTA.		943,74
29/08/2017	14553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3374.	943,74	
29/08/2017	14553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3374.	943,74	
29/08/2017	14553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3374.		943,74
29/08/2017	14553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB DEBITO CONTA.	943,74	
29/08/2017	14553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB DEBITO CONTA.		943,74
29/08/2017	14554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB DEBITO CONTA.		195,00
29/08/2017	14554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3396.	195,00	
29/08/2017	14554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3396.	195,00	
29/08/2017	14554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3396.		195,00
29/08/2017	14554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB DEBITO CONTA.	195,00	
29/08/2017	14554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB DEBITO CONTA.		195,00
29/08/2017	14555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB DEBITO CONTA.		550,00
			A TRANSPORTAR:	315.371.176,28	315.371.726,28