Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	316.437.111,88	316.437.111,88
30/08/2017	14580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3480.	147,31	
30/08/2017	14580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3480.		147,31
30/08/2017	14580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB DEBITO CONTA.	147,31	
30/08/2017	14580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB DEBITO CONTA.		147,31
30/08/2017	14581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB DEBITO CONTA.		216,63
30/08/2017	14581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3482.	216,63	
30/08/2017	14581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3482.	216,63	
30/08/2017	14581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3482.		216,63
30/08/2017	14581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB DEBITO CONTA.	216,63	
30/08/2017	14581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB DEBITO CONTA.		216,63
30/08/2017	14582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB DEBITO CONTA.		13.459,51
30/08/2017	14582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3482.	13.459,51	
30/08/2017	14582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3482.	13.459,51	
30/08/2017	14582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3482.		13.459,51
30/08/2017	14582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB DEBITO CONTA.	13.459,51	
30/08/2017	14582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB DEBITO CONTA.		13.459,51
30/08/2017	14583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB DEBITO CONTA.		1.545,32
30/08/2017	14583	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3492.	1.545,32	
30/08/2017	14583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3492.	1.545,32	
30/08/2017	14583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3492.		1.545,32
30/08/2017	14583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB DEBITO CONTA.	1.545,32	
30/08/2017	14583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB DEBITO CONTA.		1.545,32
30/08/2017	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB DEBITO CONTA.		3,98
30/08/2017	14584	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3493.	3,98	
30/08/2017	14584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3493.	3,98	
30/08/2017	14584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3493.		3,98
30/08/2017	14584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB DEBITO CONTA.	3,98	
			A TRANSPORTAR:	316.483.082,82	316.483.078,84