Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.162.765,13	358.162.765,13
31/08/2017	14784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB DEBITO CONTA.	37.944,33	
31/08/2017	14784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB DEBITO CONTA.		37.944,33
31/08/2017	14785	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB DEBITO CONTA.		583,20
31/08/2017	14785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 1.	583,20	
31/08/2017	14785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 1.	583,20	
31/08/2017	14785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 1.		583,20
31/08/2017	14785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB DEBITO CONTA.	583,20	
31/08/2017	14785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB DEBITO CONTA.		583,20
31/08/2017	14786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB DEBITO CONTA.		6.316,00
31/08/2017	14786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3181.	6.316,00	
31/08/2017	14786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3181.	6.316,00	
31/08/2017	14786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3181.		6.316,00
31/08/2017	14786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB DEBITO CONTA.	6.316,00	
31/08/2017	14786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB DEBITO CONTA.		6.316,00
31/08/2017	14787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
31/08/2017	14787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 650.	8.425,00	
31/08/2017	14787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 650.	8.425,00	
31/08/2017	14787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 650.		8.425,00
31/08/2017	14787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
31/08/2017	14787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
31/08/2017	14788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB DEBITO CONTA.		239,32
31/08/2017	14788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 651.	239,32	
31/08/2017	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 651.	239,32	
31/08/2017	14788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 651.		239,32
31/08/2017	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB DEBITO CONTA.	239,32	
			A TRANSPORTAR:	358.247.400,02	358.247.160,70