Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.517.539,90	358.515.631,34
01/09/2017	14835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4551 Cheque 850390.		1.908,56
01/09/2017	14836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4553 Cheque 208996.		2.219,06
01/09/2017	14836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3550.	2.219,06	
01/09/2017	14836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3550.	2.219,06	
01/09/2017	14836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3550.		2.219,06
01/09/2017	14836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4553 Cheque 208996.	2.219,06	
01/09/2017	14836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4553 Cheque 208996.		2.219,06
01/09/2017	14837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4555 Cheque 208997.		777,70
01/09/2017	14837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3551.	777,70	
01/09/2017	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3551.	777,70	
01/09/2017	14837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3551.		777,70
01/09/2017	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4555 Cheque 208997.	777,70	
01/09/2017	14837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4555 Cheque 208997.		777,70
01/09/2017	14838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4557 Cheque 208998.		903,39
01/09/2017	14838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3552.	903,39	
01/09/2017	14838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3552.	903,39	
01/09/2017	14838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3552.		903,39
01/09/2017	14838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4557 Cheque 208998.	903,39	
01/09/2017	14838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4557 Cheque 208998.		903,39
01/09/2017	14839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4559 Cheque 208999.		2.252,16
01/09/2017	14839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3553.	2.252,16	
01/09/2017	14839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3553.	2.252,16	
01/09/2017	14839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3553.		2.252,16
01/09/2017	14839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4559 Cheque 208999.	2.252,16	
01/09/2017	14839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4559 Cheque 208999.		2.252,16
			A TRANSPORTAR:	358.535.996,83	358.535.996,83