Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.904.608,49	358.904.576,37
04/09/2017	14895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3788 ref. I S S .		32,12
04/09/2017	14896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB DEBITO CONTA.		58,50
04/09/2017	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3599.	58,50	
04/09/2017	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3599.	58,50	
04/09/2017	14896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3599.		58,50
04/09/2017	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB DEBITO CONTA.	58,50	
04/09/2017	14896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB DEBITO CONTA.		58,50
04/09/2017	14897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB DEBITO CONTA.		698,00
04/09/2017	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3600.	698,00	
04/09/2017	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3600.	698,00	
04/09/2017	14897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3600.		698,00
04/09/2017	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB DEBITO CONTA.	698,00	
04/09/2017	14897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB DEBITO CONTA.		698,00
04/09/2017	14898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB DEBITO CONTA.		1.718,65
04/09/2017	14898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3568.	1.718,65	
04/09/2017	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3568.	1.718,65	
04/09/2017	14898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 3568.		1.718,65
04/09/2017	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB DEBITO CONTA.	1.718,65	
04/09/2017	14898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB DEBITO CONTA.		1.718,65
04/09/2017	14899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB DEBITO CONTA.		1.246,87
04/09/2017	14899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3557.	1.246,87	
04/09/2017	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3557.	1.246,87	
04/09/2017	14899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4596 do empenho 3557.		1.246,87
04/09/2017	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB DEBITO CONTA.	1.246,87	
04/09/2017	14899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4596 OB DEBITO CONTA.		1.246,87
			A TRANSPORTAR:	358.915.774,55	358.915.774,55