Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	281.135.178,20	281.131.438,64
05/07/2017	11330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 Cheque 2314545.		3.739,56
05/07/2017	11331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3360 Cheque 231458.		6.835,60
05/07/2017	11331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2696.	6.835,60	
05/07/2017	11331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2696.	6.835,60	
05/07/2017	11331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2696.		6.835,60
05/07/2017	11331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3360 Cheque 231458.	6.835,60	
05/07/2017	11331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3360 Cheque 231458.		6.835,60
05/07/2017	11332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3362 Cheque 231456.		458,98
05/07/2017	11332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2698.	458,98	
05/07/2017	11332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2698.	458,98	
05/07/2017	11332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2698.		458,98
05/07/2017	11332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3362 Cheque 231456.	458,98	
05/07/2017	11332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3362 Cheque 231456.		458,98
05/07/2017	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3364 Cheque 231457.		1.217,85
05/07/2017	11333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2703.	1.217,85	
05/07/2017	11333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2703.	1.217,85	
05/07/2017	11333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2703.		1.217,85
05/07/2017	11333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3364 Cheque 231457.	1.217,85	
05/07/2017	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3364 Cheque 231457.		1.217,85
05/07/2017	11334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3366 Cheque 231458.		335,30
05/07/2017	11334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2705.	335,30	
05/07/2017	11334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2705.	335,30	
05/07/2017	11334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2705.		335,30
05/07/2017	11334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 Cheque 231458.	335,30	
05/07/2017	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 Cheque 231458.		335,30
			A TRANSPORTAR:	281.161.721,39	281.161.721,39