Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.159.017,49	298.159.017,49
31/07/2017	12636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3814 Cheque 208973.		597,30
31/07/2017	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3085.	597,30	
31/07/2017	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3085.	597,30	
31/07/2017	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3085.		597,30
31/07/2017	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3814 Cheque 208973.	597,30	
31/07/2017	12636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3814 Cheque 208973.		597,30
31/07/2017	12637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3816 Cheque 208974.		2.706,08
31/07/2017	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3086.	2.706,08	
31/07/2017	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3086.	2.706,08	
31/07/2017	12637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3086.		2.706,08
31/07/2017	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3816 Cheque 208974.	2.706,08	
31/07/2017	12637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3816 Cheque 208974.		2.706,08
31/07/2017	12638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3818 Cheque 208975.		282,81
31/07/2017	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3095.	282,81	
31/07/2017	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3095.	282,81	
31/07/2017	12638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3095.		282,81
31/07/2017	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3818 Cheque 208975.	282,81	
31/07/2017	12638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3818 Cheque 208975.		282,81
31/07/2017	12639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3820 Cheque 208976.		345,64
31/07/2017	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3121.	345,64	
31/07/2017	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3121.	345,64	
31/07/2017	12639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3121.		345,64
31/07/2017	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3820 Cheque 208976.	345,64	
31/07/2017	12639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3820 Cheque 208976.		345,64
31/07/2017	12640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3822 Cheque 208977.		1.052,77
31/07/2017	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3122.	1.052,77	
			A TRANSPORTAR:	298.171.865,75	298.171.865,75