Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.613.817,31	299.615.097,31
04/08/2017	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 2942.	1.280,00	
04/08/2017	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 2942.	1.280,00	
04/08/2017	13154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 2942.		1.280,00
04/08/2017	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 208986.	1.280,00	
04/08/2017	13154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 208986.		1.280,00
04/08/2017	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 208986.		990,00
04/08/2017	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2943.	990,00	
04/08/2017	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2943.	990,00	
04/08/2017	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 2943.		990,00
04/08/2017	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 208986.	990,00	
04/08/2017	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3916 Cheque 208986.		990,00
04/08/2017	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 208987.		2.668,00
04/08/2017	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 2949.	2.668,00	
04/08/2017	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 2949.	2.668,00	
04/08/2017	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 2949.		2.668,00
04/08/2017	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 208987.	2.668,00	
04/08/2017	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3917 Cheque 208987.		2.668,00
04/08/2017	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 208987.		1.410,00
04/08/2017	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 2958.	1.410,00	
04/08/2017	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 2958.	1.410,00	
04/08/2017	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 2958.		1.410,00
04/08/2017	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 208987.	1.410,00	
04/08/2017	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3918 Cheque 208987.		1.410,00
04/08/2017	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3919 Cheque 208987.		1.115,00
04/08/2017	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 2968.	1.115,00	
04/08/2017	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 2968.	1.115,00	
			A TRANSPORTAR:	299.635.091,31	299.633.976,31