Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.307.553,51	300.308.331,28
08/08/2017	13438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3182.	777,77	
08/08/2017	13438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3182.	777,77	
08/08/2017	13438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3182.		777,77
08/08/2017	13438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4143 Cheque 208993.	777,77	
08/08/2017	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4143 Cheque 208993.		777,77
08/08/2017	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4144 Cheque 208993.		1.318,56
08/08/2017	13439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3183.	1.318,56	
08/08/2017	13439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3183.	1.318,56	
08/08/2017	13439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3183.		1.318,56
08/08/2017	13439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4144 Cheque 208993.	1.318,56	
08/08/2017	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4144 Cheque 208993.		1.318,56
08/08/2017	13440	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4145 Cheque 900232.		60,00
08/08/2017	13440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3120.	60,00	
08/08/2017	13440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3120.	60,00	
08/08/2017	13440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3120.		60,00
08/08/2017	13440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4145 Cheque 900232.	60,00	
08/08/2017	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4145 Cheque 900232.		60,00
08/08/2017	13441	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4146 Cheque 900233.		3.098,88
08/08/2017	13441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 2872.	3.098,88	
08/08/2017	13441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 2872.	3.098,88	
08/08/2017	13441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 2872.		3.098,88
08/08/2017	13441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4146 Cheque 900233.	3.098,88	
08/08/2017	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4146 Cheque 900233.		3.098,88
08/08/2017	13442	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4147 Cheque 900233.		129,80
08/08/2017	13442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3178.	129,80	
			A TRANSPORTAR:	300.323.448,94	300.323.448,94