Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.203.470,01	307.203.470,01
18/08/2017	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB DEBITO CONTA.	868,14	
18/08/2017	13983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3705 OB DEBITO CONTA.		868,14
18/08/2017	13984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB DEBITO CONTA.		105,91
18/08/2017	13984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3114.	105,91	
18/08/2017	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3114.	105,91	
18/08/2017	13984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3114.		105,91
18/08/2017	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB DEBITO CONTA.	105,91	
18/08/2017	13984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB DEBITO CONTA.		105,91
18/08/2017	13985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB DEBITO CONTA.		1.665,77
18/08/2017	13985	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3344.	1.665,77	
18/08/2017	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3344.	1.665,77	
18/08/2017	13985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3344.		1.665,77
18/08/2017	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB DEBITO CONTA.	1.665,77	
18/08/2017	13985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB DEBITO CONTA.		1.665,77
18/08/2017	13986	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4284 Cheque 900235.		1.786,99
18/08/2017	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3298.	1.786,99	
18/08/2017	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3298.	1.786,99	
18/08/2017	13986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3298.		1.786,99
18/08/2017	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4284 Cheque 900235.	1.786,99	
18/08/2017	13986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4284 Cheque 900235.		1.786,99
18/08/2017	13987	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4285 Cheque 900235.		1.439,92
18/08/2017	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3299.	1.439,92	
18/08/2017	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3299.	1.439,92	
18/08/2017	13987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3299.		1.439,92
18/08/2017	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4285 Cheque 900235.	1.439,92	
			A TRANSPORTAR:	307.219.333,92	307.217.894,00