Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.698.466,38	309.698.316,38
24/08/2017	14202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4335 Cheque 900236.		150,00
24/08/2017	14203	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4336 Cheque 900236.		509,00
24/08/2017	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3314.	509,00	
24/08/2017	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3314.	509,00	
24/08/2017	14203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3314.		509,00
24/08/2017	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4336 Cheque 900236.	509,00	
24/08/2017	14203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4336 Cheque 900236.		509,00
24/08/2017	14204	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4337 Cheque 900236.		300,00
24/08/2017	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3315.	300,00	
24/08/2017	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3315.	300,00	
24/08/2017	14204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3315.		300,00
24/08/2017	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4337 Cheque 900236.	300,00	
24/08/2017	14204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4337 Cheque 900236.		300,00
24/08/2017	14205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 208995.		1.010,81
24/08/2017	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 699.	1.010,81	
24/08/2017	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 699.	1.010,81	
24/08/2017	14205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 699.		1.010,81
24/08/2017	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 208995.	1.010,81	
24/08/2017	14205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4338 Cheque 208995.		1.010,81
24/08/2017	14206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4339 Cheque 208995.		968,83
24/08/2017	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 696.	968,83	
24/08/2017	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 696.	968,83	
24/08/2017	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 696.		968,83
24/08/2017	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4339 Cheque 208995.	968,83	
24/08/2017	14206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4339 Cheque 208995.		968,83
			A TRANSPORTAR:	309.706.832,30	309.706.832,30