Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.535.996,83	358.535.996,83
01/09/2017	14840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4561 Cheque 209000.		1.036,94
01/09/2017	14840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3554.	1.036,94	
01/09/2017	14840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3554.	1.036,94	
01/09/2017	14840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3554.		1.036,94
01/09/2017	14840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4561 Cheque 209000.	1.036,94	
01/09/2017	14840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4561 Cheque 209000.		1.036,94
01/09/2017	14841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4563 Cheque 209001.		1.869,36
01/09/2017	14841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3555.	1.869,36	
01/09/2017	14841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3555.	1.869,36	
01/09/2017	14841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3555.		1.869,36
01/09/2017	14841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4563 Cheque 209001.	1.869,36	
01/09/2017	14841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4563 Cheque 209001.		1.869,36
01/09/2017	14842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4565 Cheque 209002.		1.079,67
01/09/2017	14842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3556.	1.079,67	
01/09/2017	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3556.	1.079,67	
01/09/2017	14842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3556.		1.079,67
01/09/2017	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4565 Cheque 209002.	1.079,67	
01/09/2017	14842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4565 Cheque 209002.		1.079,67
01/09/2017	14843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4567 Cheque 209003.		1.626,11
01/09/2017	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3558.	1.626,11	
01/09/2017	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3558.	1.626,11	
01/09/2017	14843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3558.		1.626,11
01/09/2017	14843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4567 Cheque 209003.	1.626,11	
01/09/2017	14843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4567 Cheque 209003.		1.626,11
01/09/2017	14844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4569 Cheque 209004.		670,60
			A TRANSPORTAR:	358.552.833,07	358.553.503,67