Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.552.833,07	358.553.503,67
01/09/2017	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3559.	670,60	
01/09/2017	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3559.	670,60	
01/09/2017	14844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 3559.		670,60
01/09/2017	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4569 Cheque 209004.	670,60	
01/09/2017	14844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4569 Cheque 209004.		670,60
01/09/2017	14845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4571 Cheque 209005.		1.445,43
01/09/2017	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3560.	1.445,43	
01/09/2017	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3560.	1.445,43	
01/09/2017	14845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3560.		1.445,43
01/09/2017	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4571 Cheque 209005.	1.445,43	
01/09/2017	14845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4571 Cheque 209005.		1.445,43
01/09/2017	14846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4573 Cheque 209005.		579,59
01/09/2017	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3561.	579,59	
01/09/2017	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3561.	579,59	
01/09/2017	14846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3561.		579,59
01/09/2017	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4573 Cheque 209005.	579,59	
01/09/2017	14846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4573 Cheque 209005.		579,59
01/09/2017	14847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4575 Cheque 209006.		813,06
01/09/2017	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3562.	813,06	
01/09/2017	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3562.	813,06	
01/09/2017	14847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3562.		813,06
01/09/2017	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4575 Cheque 209006.	813,06	
01/09/2017	14847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4575 Cheque 209006.		813,06
01/09/2017	14848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4577 Cheque 209007.		950,53
01/09/2017	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3563.	950,53	
01/09/2017	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3563.	950,53	
			A TRANSPORTAR:	358.565.260,17	358.564.309,64