Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	358.565.260,17	358.564.309,64
01/09/2017	14848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3563.		950,53
01/09/2017	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4577 Cheque 209007.	950,53	
01/09/2017	14848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4577 Cheque 209007.		950,53
01/09/2017	14849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4579 Cheque 209008.		2.318,63
01/09/2017	14849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3564.	2.318,63	
01/09/2017	14849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3564.	2.318,63	
01/09/2017	14849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3564.		2.318,63
01/09/2017	14849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4579 Cheque 209008.	2.318,63	
01/09/2017	14849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4579 Cheque 209008.		2.318,63
01/09/2017	14850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4581 Cheque 209009.		1.806,79
01/09/2017	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3565.	1.806,79	
01/09/2017	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3565.	1.806,79	
01/09/2017	14850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3565.		1.806,79
01/09/2017	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4581 Cheque 209009.	1.806,79	
01/09/2017	14850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4581 Cheque 209009.		1.806,79
01/09/2017	14851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4583 Cheque 209010.		989,81
01/09/2017	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3566.	989,81	
01/09/2017	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3566.	989,81	
01/09/2017	14851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3566.		989,81
01/09/2017	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4583 Cheque 209010.	989,81	
01/09/2017	14851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4583 Cheque 209010.		989,81
01/09/2017	14852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4585 Cheque 209011.		3.772,86
01/09/2017	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3567.	3.772,86	
01/09/2017	14852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3567.	3.772,86	
01/09/2017	14852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3567.		3.772,86
01/09/2017	14852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4585 Cheque 209011.	3.772,86	
			A TRANSPORTAR:	358.592.874,97	358.589.102,11