Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.665.151,19	364.665.151,19
15/09/2017	15385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3463.	1.000,00	
15/09/2017	15385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 3463.		1.000,00
15/09/2017	15385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4730 Cheque 209016.	1.000,00	
15/09/2017	15385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4730 Cheque 209016.		1.000,00
15/09/2017	15386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4731 Cheque 209017.		436,00
15/09/2017	15386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 3587.	436,00	
15/09/2017	15386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 3587.	436,00	
15/09/2017	15386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 3587.		436,00
15/09/2017	15386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4731 Cheque 209017.	436,00	
15/09/2017	15386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4731 Cheque 209017.		436,00
15/09/2017	15387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4732 Cheque 209017.		70,00
15/09/2017	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3588.	70,00	
15/09/2017	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3588.	70,00	
15/09/2017	15387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 3588.		70,00
15/09/2017	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4732 Cheque 209017.	70,00	
15/09/2017	15387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4732 Cheque 209017.		70,00
15/09/2017	15388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4733 Cheque 209017.		686,00
15/09/2017	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3589.	686,00	
15/09/2017	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3589.	686,00	
15/09/2017	15388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 3589.		686,00
15/09/2017	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4733 Cheque 209017.	686,00	
15/09/2017	15388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4733 Cheque 209017.		686,00
15/09/2017	15389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4734 Cheque 209017.		482,00
15/09/2017	15389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3646.	482,00	
15/09/2017	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3646.	482,00	
15/09/2017	15389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 3646.		482,00
			A TRANSPORTAR:	364.671.691,19	364.671.691,19