Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.671.691,19	364.671.691,19
15/09/2017	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4734 Cheque 209017.	482,00	
15/09/2017	15389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4734 Cheque 209017.		482,00
15/09/2017	15390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4735 Cheque 209017.		705,00
15/09/2017	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3649.	705,00	
15/09/2017	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3649.	705,00	
15/09/2017	15390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 3649.		705,00
15/09/2017	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4735 Cheque 209017.	705,00	
15/09/2017	15390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4735 Cheque 209017.		705,00
15/09/2017	15391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB DEBITO CONTA.		2.088,27
15/09/2017	15391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 3720.	2.088,27	
15/09/2017	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 3720.	2.088,27	
15/09/2017	15391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 3720.		2.088,27
15/09/2017	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB DEBITO CONTA.	2.088,27	
15/09/2017	15391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB DEBITO CONTA.		2.088,27
15/09/2017	15392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB DEBITO CONTA.		2.333,11
15/09/2017	15392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3569.	2.333,11	
15/09/2017	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3569.	2.333,11	
15/09/2017	15392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 3569.		2.333,11
15/09/2017	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB DEBITO CONTA.	2.333,11	
15/09/2017	15392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB DEBITO CONTA.		2.333,11
15/09/2017	15393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB DEBITO CONTA.		7.193,97
15/09/2017	15393	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 3756.	7.193,97	
15/09/2017	15393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 3756.	7.193,97	
15/09/2017	15393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 3756.		7.193,97
15/09/2017	15393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB DEBITO CONTA.	7.193,97	
			A TRANSPORTAR:	364.709.134,24	364.701.940,27