Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.241.756,70	287.241.353,35
13/07/2017	11771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB DEBITO CONTA.		403,35
13/07/2017	11772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB DEBITO CONTA.		1.420,00
13/07/2017	11772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2546.	1.420,00	
13/07/2017	11772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2546.	1.420,00	
13/07/2017	11772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 2546.		1.420,00
13/07/2017	11772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB DEBITO CONTA.	1.420,00	
13/07/2017	11772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB DEBITO CONTA.		1.420,00
13/07/2017	11773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB DEBITO CONTA.		70,00
13/07/2017	11773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 2490.	70,00	
13/07/2017	11773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 2490.	70,00	
13/07/2017	11773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 2490.		70,00
13/07/2017	11773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB DEBITO CONTA.	70,00	
13/07/2017	11773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3527 OB DEBITO CONTA.		70,00
13/07/2017	11774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB DEBITO CONTA.		293,00
13/07/2017	11774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2491.	293,00	
13/07/2017	11774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2491.	293,00	
13/07/2017	11774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2491.		293,00
13/07/2017	11774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB DEBITO CONTA.	293,00	
13/07/2017	11774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB DEBITO CONTA.		293,00
13/07/2017	11775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB DEBITO CONTA.		441,86
13/07/2017	11775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2492.	441,86	
13/07/2017	11775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2492.	441,86	
13/07/2017	11775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 2492.		441,86
13/07/2017	11775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB DEBITO CONTA.	441,86	
13/07/2017	11775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB DEBITO CONTA.		441,86
13/07/2017	11776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB DEBITO CONTA.		293,80
13/07/2017	11776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2493.	293,80	
			A TRANSPORTAR:	287.248.725,08	287.248.725,08