Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.248.725,08	287.248.725,08
13/07/2017	11776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2493.	293,80	
13/07/2017	11776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 2493.		293,80
13/07/2017	11776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB DEBITO CONTA.	293,80	
13/07/2017	11776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3530 OB DEBITO CONTA.		293,80
13/07/2017	11777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB DEBITO CONTA.		58,03
13/07/2017	11777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2518.	58,03	
13/07/2017	11777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2518.	58,03	
13/07/2017	11777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 2518.		58,03
13/07/2017	11777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB DEBITO CONTA.	58,03	
13/07/2017	11777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB DEBITO CONTA.		58,03
13/07/2017	11778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB DEBITO CONTA.		230,00
13/07/2017	11778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2519.	230,00	
13/07/2017	11778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2519.	230,00	
13/07/2017	11778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 2519.		230,00
13/07/2017	11778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB DEBITO CONTA.	230,00	
13/07/2017	11778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB DEBITO CONTA.		230,00
13/07/2017	11779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB DEBITO CONTA.		305,00
13/07/2017	11779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2617.	305,00	
13/07/2017	11779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2617.	305,00	
13/07/2017	11779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 2617.		305,00
13/07/2017	11779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB DEBITO CONTA.	305,00	
13/07/2017	11779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3533 OB DEBITO CONTA.		305,00
13/07/2017	11780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB DEBITO CONTA.		95,00
13/07/2017	11780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2618.	95,00	
13/07/2017	11780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2618.	95,00	
13/07/2017	11780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 2618.		95,00
13/07/2017	11780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB DEBITO CONTA.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	287.251.376,77	287.251.281,77