Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.441.345,82	287.441.345,82
13/07/2017	11841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB DEBITO CONTA.	285,46	
13/07/2017	11841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3595 OB DEBITO CONTA.		285,46
13/07/2017	11842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB DEBITO CONTA.		840,00
13/07/2017	11842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 2275.	840,00	
13/07/2017	11842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 2275.	840,00	
13/07/2017	11842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 2275.		840,00
13/07/2017	11842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB DEBITO CONTA.	840,00	
13/07/2017	11842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3596 OB DEBITO CONTA.		840,00
13/07/2017	11843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB DEBITO CONTA.		232,50
13/07/2017	11843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 2395.	232,50	
13/07/2017	11843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 2395.	232,50	
13/07/2017	11843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 2395.		232,50
13/07/2017	11843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB DEBITO CONTA.	232,50	
13/07/2017	11843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3597 OB DEBITO CONTA.		232,50
13/07/2017	11844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB DEBITO CONTA.		240,50
13/07/2017	11844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 1938.	240,50	
13/07/2017	11844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 1938.	240,50	
13/07/2017	11844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 1938.		240,50
13/07/2017	11844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB DEBITO CONTA.	240,50	
13/07/2017	11844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3598 OB DEBITO CONTA.		240,50
13/07/2017	11845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3599 OB DEBITO CONTA.		103,00
13/07/2017	11845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1984.	103,00	
13/07/2017	11845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1984.	103,00	
13/07/2017	11845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 1984.		103,00
13/07/2017	11845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3599 OB DEBITO CONTA.	103,00	
			A TRANSPORTAR:	287.445.879,28	287.445.776,28