Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.447.133,88	287.447.077,68
13/07/2017	11849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3603 OB DEBITO CONTA.		56,20
13/07/2017	11850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB DEBITO CONTA.		116,00
13/07/2017	11850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2335.	116,00	
13/07/2017	11850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2335.	116,00	
13/07/2017	11850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 2335.		116,00
13/07/2017	11850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB DEBITO CONTA.	116,00	
13/07/2017	11850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3604 OB DEBITO CONTA.		116,00
13/07/2017	11851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB DEBITO CONTA.		261,00
13/07/2017	11851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2404.	261,00	
13/07/2017	11851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2404.	261,00	
13/07/2017	11851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 2404.		261,00
13/07/2017	11851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB DEBITO CONTA.	261,00	
13/07/2017	11851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3605 OB DEBITO CONTA.		261,00
13/07/2017	11852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB DEBITO CONTA.		1.553,10
13/07/2017	11852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2412.	1.553,10	
13/07/2017	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2412.	1.553,10	
13/07/2017	11852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 2412.		1.553,10
13/07/2017	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB DEBITO CONTA.	1.553,10	
13/07/2017	11852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3606 OB DEBITO CONTA.		1.553,10
13/07/2017	11853	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB DEBITO CONTA.		3.800,00
13/07/2017	11853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2604.	3.800,00	
13/07/2017	11853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2604.	3.800,00	
13/07/2017	11853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 2604.		3.800,00
13/07/2017	11853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3607 OB DEBITO CONTA.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	287.464.324,18	287.460.524,18