Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.059.053,08	298.059.665,47
31/07/2017	12606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3061.	612,39	
31/07/2017	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3061.	612,39	
31/07/2017	12606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3061.		612,39
31/07/2017	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB DEBITO CONTA.	612,39	
31/07/2017	12606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB DEBITO CONTA.		612,39
31/07/2017	12607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB DEBITO CONTA.		463,38
31/07/2017	12607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 12.	463,38	
31/07/2017	12607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 12.	463,38	
31/07/2017	12607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 12.		463,38
31/07/2017	12607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB DEBITO CONTA.	463,38	
31/07/2017	12607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB DEBITO CONTA.		463,38
31/07/2017	12608	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB DEBITO CONTA.		404,55
31/07/2017	12608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 RAFAELA CAROLINE SOUZA SILVA	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3113.	404,55	
31/07/2017	12608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3113.	404,55	
31/07/2017	12608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3113.		404,55
31/07/2017	12608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB DEBITO CONTA.	404,55	
31/07/2017	12608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB DEBITO CONTA.		404,55
31/07/2017	12609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB DEBITO CONTA.		714,86
31/07/2017	12609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3087.	714,86	
31/07/2017	12609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3087.	714,86	
31/07/2017	12609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3087.		714,86
31/07/2017	12609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB DEBITO CONTA.	714,86	
31/07/2017	12609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB DEBITO CONTA.		714,86
31/07/2017	12610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB DEBITO CONTA.		800,00
31/07/2017	12610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 14.	800,00	
31/07/2017	12610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 14.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	298.067.238,62	298.066.438,62