Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.067.238,62	298.066.438,62
31/07/2017	12610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 14.		800,00
31/07/2017	12610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB DEBITO CONTA.	800,00	
31/07/2017	12610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB DEBITO CONTA.		800,00
31/07/2017	12611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
31/07/2017	12611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 650.	8.425,00	
31/07/2017	12611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 650.	8.425,00	
31/07/2017	12611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 650.		8.425,00
31/07/2017	12611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
31/07/2017	12611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
31/07/2017	12612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB DEBITO CONTA.		239,32
31/07/2017	12612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 651.	239,32	
31/07/2017	12612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 651.	239,32	
31/07/2017	12612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 651.		239,32
31/07/2017	12612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB DEBITO CONTA.	239,32	
31/07/2017	12612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB DEBITO CONTA.		239,32
31/07/2017	12613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB DEBITO CONTA.		756,11
31/07/2017	12613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3066.	756,11	
31/07/2017	12613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3066.	756,11	
31/07/2017	12613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3066.		756,11
31/07/2017	12613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB DEBITO CONTA.	756,11	
31/07/2017	12613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB DEBITO CONTA.		756,11
31/07/2017	12614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB DEBITO CONTA.		848,41
31/07/2017	12614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3067.	848,41	
31/07/2017	12614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3067.	848,41	
31/07/2017	12614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3067.		848,41
31/07/2017	12614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB DEBITO CONTA.	848,41	
			A TRANSPORTAR:	298.098.845,14	298.097.996,73