Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.108.778,50	298.108.778,50
31/07/2017	12619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3780 Cheque 208957.		1.299,59
31/07/2017	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3065.	1.299,59	
31/07/2017	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3065.	1.299,59	
31/07/2017	12619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3065.		1.299,59
31/07/2017	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3780 Cheque 208957.	1.299,59	
31/07/2017	12619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3780 Cheque 208957.		1.299,59
31/07/2017	12620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3782 Cheque 208956.		329,93
31/07/2017	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3068.	329,93	
31/07/2017	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3068.	329,93	
31/07/2017	12620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3068.		329,93
31/07/2017	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3782 Cheque 208956.	329,93	
31/07/2017	12620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3782 Cheque 208956.		329,93
31/07/2017	12621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3784 Cheque 208959.		210,76
31/07/2017	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3070.	210,76	
31/07/2017	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3070.	210,76	
31/07/2017	12621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3070.		210,76
31/07/2017	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3784 Cheque 208959.	210,76	
31/07/2017	12621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3784 Cheque 208959.		210,76
31/07/2017	12622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3786 Cheque 208959.		628,45
31/07/2017	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3071.	628,45	
31/07/2017	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3071.	628,45	
31/07/2017	12622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3071.		628,45
31/07/2017	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3786 Cheque 208959.	628,45	
31/07/2017	12622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3786 Cheque 208959.		628,45
31/07/2017	12623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3788 Cheque 208960.		549,89
31/07/2017	12623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3072.	549,89	
			A TRANSPORTAR:	298.116.734,58	298.116.734,58