Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.116.734,58	298.116.734,58
31/07/2017	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3072.	549,89	
31/07/2017	12623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3072.		549,89
31/07/2017	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3788 Cheque 208960.	549,89	
31/07/2017	12623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3788 Cheque 208960.		549,89
31/07/2017	12624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3790 Cheque 208961.		2.527,37
31/07/2017	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3073.	2.527,37	
31/07/2017	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3073.	2.527,37	
31/07/2017	12624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3073.		2.527,37
31/07/2017	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3790 Cheque 208961.	2.527,37	
31/07/2017	12624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3790 Cheque 208961.		2.527,37
31/07/2017	12625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3792 Cheque 208962.		807,02
31/07/2017	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3074.	807,02	
31/07/2017	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3074.	807,02	
31/07/2017	12625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3074.		807,02
31/07/2017	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3792 Cheque 208962.	807,02	
31/07/2017	12625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3792 Cheque 208962.		807,02
31/07/2017	12626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3794 Cheque 208963.		268,24
31/07/2017	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3075.	268,24	
31/07/2017	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3075.	268,24	
31/07/2017	12626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3075.		268,24
31/07/2017	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3794 Cheque 208963.	268,24	
31/07/2017	12626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3794 Cheque 208963.		268,24
31/07/2017	12627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3796 Cheque 208964.		565,60
31/07/2017	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3076.	565,60	
31/07/2017	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3076.	565,60	
31/07/2017	12627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3076.		565,60
			A TRANSPORTAR:	298.129.773,45	298.129.773,45