Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.136.570,65	298.136.287,84
31/07/2017	12631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3804 Cheque 208968.		282,81
31/07/2017	12632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3806 Cheque 208969.		1.633,17
31/07/2017	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3081.	1.633,17	
31/07/2017	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3081.	1.633,17	
31/07/2017	12632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3081.		1.633,17
31/07/2017	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3806 Cheque 208969.	1.633,17	
31/07/2017	12632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3806 Cheque 208969.		1.633,17
31/07/2017	12633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3808 Cheque 208970.		318,15
31/07/2017	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3082.	318,15	
31/07/2017	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3082.	318,15	
31/07/2017	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3082.		318,15
31/07/2017	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3808 Cheque 208970.	318,15	
31/07/2017	12633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3808 Cheque 208970.		318,15
31/07/2017	12634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3810 Cheque 208971.		314,22
31/07/2017	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3083.	314,22	
31/07/2017	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3083.	314,22	
31/07/2017	12634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3083.		314,22
31/07/2017	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3810 Cheque 208971.	314,22	
31/07/2017	12634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3810 Cheque 208971.		314,22
31/07/2017	12635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3812 Cheque 208971.		5.216,74
31/07/2017	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3084.	5.216,74	
31/07/2017	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3084.	5.216,74	
31/07/2017	12635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3084.		5.216,74
31/07/2017	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3812 Cheque 208971.	5.216,74	
31/07/2017	12635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3812 Cheque 208971.		5.216,74
			A TRANSPORTAR:	298.159.017,49	298.159.017,49