Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.016.083,77	299.016.083,77
03/08/2017	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3090.	125,00	
03/08/2017	12878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3090.		125,00
03/08/2017	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3876 Cheque 208983.	125,00	
03/08/2017	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3876 Cheque 208983.		125,00
03/08/2017	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3877 Cheque 208984.		125,00
03/08/2017	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 2724.	125,00	
03/08/2017	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 2724.	125,00	
03/08/2017	12879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 2724.		125,00
03/08/2017	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3877 Cheque 208984.	125,00	
03/08/2017	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3877 Cheque 208984.		125,00
03/08/2017	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3878 Cheque 208985.		125,00
03/08/2017	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3091.	125,00	
03/08/2017	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3091.	125,00	
03/08/2017	12880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3091.		125,00
03/08/2017	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3878 Cheque 208985.	125,00	
03/08/2017	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3878 Cheque 208985.		125,00
03/08/2017	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB DEBITO CONTA.		898,97
03/08/2017	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 8.	898,97	
03/08/2017	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 8.	898,97	
03/08/2017	12881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 8.		898,97
03/08/2017	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB DEBITO CONTA.	898,97	
03/08/2017	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB DEBITO CONTA.		898,97
03/08/2017	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB DEBITO CONTA.		2.308,43
03/08/2017	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 7.	2.308,43	
03/08/2017	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 7.	2.308,43	
03/08/2017	12882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 7.		2.308,43
03/08/2017	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB DEBITO CONTA.	2.308,43	
			A TRANSPORTAR:	299.026.705,97	299.024.397,54