Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.029.176,05	299.029.176,05
03/08/2017	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB DEBITO CONTA.		1.148,00
03/08/2017	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 2442.	1.148,00	
03/08/2017	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 2442.	1.148,00	
03/08/2017	12887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 2442.		1.148,00
03/08/2017	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB DEBITO CONTA.	1.148,00	
03/08/2017	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB DEBITO CONTA.		1.148,00
03/08/2017	12888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB DEBITO CONTA.		120,88
03/08/2017	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 2715.	120,88	
03/08/2017	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 2715.	120,88	
03/08/2017	12888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 2715.		120,88
03/08/2017	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB DEBITO CONTA.	120,88	
03/08/2017	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB DEBITO CONTA.		120,88
03/08/2017	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB DEBITO CONTA.		280,00
03/08/2017	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 O BARATAO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 2791.	280,00	
03/08/2017	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 2791.	280,00	
03/08/2017	12889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 2791.		280,00
03/08/2017	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB DEBITO CONTA.	280,00	
03/08/2017	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB DEBITO CONTA.		280,00
03/08/2017	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2725.	75,00	
03/08/2017	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2725.	75,00	
03/08/2017	12890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 2725.		75,00
03/08/2017	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB DEBITO CONTA.	75,00	
03/08/2017	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB DEBITO CONTA.		75,00
03/08/2017	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3115.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	299.034.122,69	299.034.122,69