Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.788.912,52	299.788.912,52
04/08/2017	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB DEBITO CONTA.	245,40	
04/08/2017	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB DEBITO CONTA.		245,40
04/08/2017	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB DEBITO CONTA.		900,00
04/08/2017	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 1901.	900,00	
04/08/2017	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 1901.	900,00	
04/08/2017	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 1901.		900,00
04/08/2017	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB DEBITO CONTA.	900,00	
04/08/2017	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB DEBITO CONTA.		900,00
04/08/2017	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB DEBITO CONTA.		3.510,00
04/08/2017	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1902.	3.510,00	
04/08/2017	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1902.	3.510,00	
04/08/2017	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 1902.		3.510,00
04/08/2017	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB DEBITO CONTA.	3.510,00	
04/08/2017	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB DEBITO CONTA.		3.510,00
04/08/2017	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB DEBITO CONTA.		840,00
04/08/2017	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 1903.	840,00	
04/08/2017	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 1903.	840,00	
04/08/2017	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 1903.		840,00
04/08/2017	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB DEBITO CONTA.	840,00	
04/08/2017	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB DEBITO CONTA.		840,00
04/08/2017	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PDDE	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB DEBITO CONTA.		2.466,00
04/08/2017	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 2446.	2.466,00	
04/08/2017	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 2446.	2.466,00	
04/08/2017	13166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 2446.		2.466,00
04/08/2017	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB DEBITO CONTA.	2.466,00	
			A TRANSPORTAR:	299.812.305,92	299.809.839,92