Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.812.305,92	299.809.839,92
04/08/2017	13166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB DEBITO CONTA.		2.466,00
04/08/2017	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB DEBITO CONTA.		739,00
04/08/2017	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 2247.	739,00	
04/08/2017	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 2247.	739,00	
04/08/2017	13167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 2247.		739,00
04/08/2017	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB DEBITO CONTA.	739,00	
04/08/2017	13167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB DEBITO CONTA.		739,00
04/08/2017	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB DEBITO CONTA.		200,00
04/08/2017	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 2248.	200,00	
04/08/2017	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 2248.	200,00	
04/08/2017	13168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 2248.		200,00
04/08/2017	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB DEBITO CONTA.	200,00	
04/08/2017	13168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB DEBITO CONTA.		200,00
04/08/2017	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB DEBITO CONTA.		263,00
04/08/2017	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 2600.	263,00	
04/08/2017	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 2600.	263,00	
04/08/2017	13169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 2600.		263,00
04/08/2017	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB DEBITO CONTA.	263,00	
04/08/2017	13169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB DEBITO CONTA.		263,00
04/08/2017	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB DEBITO CONTA.		120,00
04/08/2017	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 2601.	120,00	
04/08/2017	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 2601.	120,00	
04/08/2017	13170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 2601.		120,00
04/08/2017	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB DEBITO CONTA.	120,00	
04/08/2017	13170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB DEBITO CONTA.		120,00
			A TRANSPORTAR:	299.816.271,92	299.816.271,92