Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.817.567,92	299.817.967,92
04/08/2017	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEOMAR MARIA ZAMIN ME	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 2974.	400,00	
04/08/2017	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 2974.	400,00	
04/08/2017	13175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 2974.		400,00
04/08/2017	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB DEBITO CONTA.	400,00	
04/08/2017	13175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB DEBITO CONTA.		400,00
04/08/2017	13176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB DEBITO CONTA.		176,90
04/08/2017	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 2925.	176,90	
04/08/2017	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 2925.	176,90	
04/08/2017	13176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 2925.		176,90
04/08/2017	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB DEBITO CONTA.	176,90	
04/08/2017	13176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB DEBITO CONTA.		176,90
04/08/2017	13177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB DEBITO CONTA.		80,00
04/08/2017	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 2926.	80,00	
04/08/2017	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 2926.	80,00	
04/08/2017	13177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 2926.		80,00
04/08/2017	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB DEBITO CONTA.	80,00	
04/08/2017	13177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB DEBITO CONTA.		80,00
04/08/2017	13178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB DEBIT OCONTA.		114,00
04/08/2017	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 2384.	114,00	
04/08/2017	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 2384.	114,00	
04/08/2017	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 2384.		114,00
04/08/2017	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB DEBIT OCONTA.	114,00	
04/08/2017	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB DEBIT OCONTA.		114,00
04/08/2017	13179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB DEBIT OCONTA.		1.515,00
04/08/2017	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2800.	1.515,00	
			A TRANSPORTAR:	299.821.395,62	299.821.395,62