Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.821.395,62	299.821.395,62
04/08/2017	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2800.	1.515,00	
04/08/2017	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2800.		1.515,00
04/08/2017	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB DEBIT OCONTA.	1.515,00	
04/08/2017	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB DEBIT OCONTA.		1.515,00
04/08/2017	13180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB DEBITO CONTA.		193,00
04/08/2017	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2552.	193,00	
04/08/2017	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2552.	193,00	
04/08/2017	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2552.		193,00
04/08/2017	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB DEBITO CONTA.	193,00	
04/08/2017	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB DEBITO CONTA.		193,00
04/08/2017	13181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB DEBITO CONTA.		504,00
04/08/2017	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2941.	504,00	
04/08/2017	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2941.	504,00	
04/08/2017	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2941.		504,00
04/08/2017	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB DEBITO CONTA.	504,00	
04/08/2017	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB DEBITO CONTA.		504,00
04/08/2017	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB DEBITO CONTA.		147,00
04/08/2017	13182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 2946.	147,00	
04/08/2017	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 2946.	147,00	
04/08/2017	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 2946.		147,00
04/08/2017	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB DEBITO CONTA.	147,00	
04/08/2017	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB DEBITO CONTA.		147,00
04/08/2017	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB DEBITO CONTA.		261,00
04/08/2017	13183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2947.	261,00	
			A TRANSPORTAR:	299.827.218,62	299.827.218,62