Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.896.794,65	299.895.944,65
04/08/2017	13239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB DEBITO CONTA.		850,00
04/08/2017	13240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB DEBITO CONTA.		20,00
04/08/2017	13240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2627.	20,00	
04/08/2017	13240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2627.	20,00	
04/08/2017	13240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2627.		20,00
04/08/2017	13240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB DEBITO CONTA.	20,00	
04/08/2017	13240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB DEBITO CONTA.		20,00
04/08/2017	13241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB DEBITO CONTA.		775,00
04/08/2017	13241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2629.	775,00	
04/08/2017	13241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2629.	775,00	
04/08/2017	13241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2629.		775,00
04/08/2017	13241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB DEBITO CONTA.	775,00	
04/08/2017	13241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB DEBITO CONTA.		775,00
04/08/2017	13242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB DEBITO CONTA.		1.670,00
04/08/2017	13242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 2628.	1.670,00	
04/08/2017	13242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 2628.	1.670,00	
04/08/2017	13242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 2628.		1.670,00
04/08/2017	13242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB DEBITO CONTA.	1.670,00	
04/08/2017	13242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB DEBITO CONTA.		1.670,00
04/08/2017	13243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A APOIO CRECHES BRA. CARINHOSO	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB DEBITO CONTA.		101,44
04/08/2017	13243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2929.	101,44	
04/08/2017	13243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2929.	101,44	
04/08/2017	13243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 2929.		101,44
04/08/2017	13243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB DEBITO CONTA.	101,44	
04/08/2017	13243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB DEBITO CONTA.		101,44
			A TRANSPORTAR:	299.904.493,97	299.904.493,97