Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.046.661,67	300.046.661,67
07/08/2017	13321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB DEBITO CONTA.		2.059,00
07/08/2017	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2979.	2.059,00	
07/08/2017	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2979.	2.059,00	
07/08/2017	13321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2979.		2.059,00
07/08/2017	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB DEBITO CONTA.	2.059,00	
07/08/2017	13321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB DEBITO CONTA.		2.059,00
07/08/2017	13322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB DEBITO CONTA.		372,00
07/08/2017	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3045.	372,00	
07/08/2017	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3045.	372,00	
07/08/2017	13322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 3045.		372,00
07/08/2017	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB DEBITO CONTA.	372,00	
07/08/2017	13322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB DEBITO CONTA.		372,00
07/08/2017	13323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB DEBITO CONTA.		185,00
07/08/2017	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2975.	185,00	
07/08/2017	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2975.	185,00	
07/08/2017	13323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2975.		185,00
07/08/2017	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB DEBITO CONTA.	185,00	
07/08/2017	13323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB DEBITO CONTA.		185,00
07/08/2017	13324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB DEBITO CONTA.		160,00
07/08/2017	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2978.	160,00	
07/08/2017	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2978.	160,00	
07/08/2017	13324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2978.		160,00
07/08/2017	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB DEBITO CONTA.	160,00	
07/08/2017	13324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB DEBITO CONTA.		160,00
07/08/2017	13325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB DEBITO CONTA.		1.620,00
07/08/2017	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3043.	1.620,00	
			A TRANSPORTAR:	300.056.609,67	300.056.609,67