Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.056.609,67	300.056.609,67
07/08/2017	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3043.	1.620,00	
07/08/2017	13325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3043.		1.620,00
07/08/2017	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB DEBITO CONTA.	1.620,00	
07/08/2017	13325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB DEBITO CONTA.		1.620,00
07/08/2017	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB DEBITO CONTA.		1.800,00
07/08/2017	13326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI CASA - ME - MASTER FREIOS	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3109.	1.800,00	
07/08/2017	13326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3109.	1.800,00	
07/08/2017	13326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3109.		1.800,00
07/08/2017	13326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB DEBITO CONTA.	1.800,00	
07/08/2017	13326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB DEBITO CONTA.		1.800,00
07/08/2017	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB DEBITO CONTA.		1.111,74
07/08/2017	13327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 2908.	1.111,74	
07/08/2017	13327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 2908.	1.111,74	
07/08/2017	13327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 2908.		1.111,74
07/08/2017	13327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB DEBITO CONTA.	1.111,74	
07/08/2017	13327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB DEBITO CONTA.		1.111,74
07/08/2017	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB DEBITO CONTA.		114,88
07/08/2017	13328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2909.	114,88	
07/08/2017	13328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2909.	114,88	
07/08/2017	13328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 2909.		114,88
07/08/2017	13328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB DEBITO CONTA.	114,88	
07/08/2017	13328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB DEBITO CONTA.		114,88
07/08/2017	13329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB DEBITO CONTA.		157,26
07/08/2017	13329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 2910.	157,26	
07/08/2017	13329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 2910.	157,26	
07/08/2017	13329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 2910.		157,26
07/08/2017	13329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB DEBITO CONTA.	157,26	
			A TRANSPORTAR:	300.069.401,31	300.069.244,05