Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.304.703,51	300.304.738,51
08/08/2017	13430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2396.	35,00	
08/08/2017	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2396.	35,00	
08/08/2017	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2396.		35,00
08/08/2017	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4135 Cheque 208991.	35,00	
08/08/2017	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4135 Cheque 208991.		35,00
08/08/2017	13431	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4136 Cheque 208992.		315,00
08/08/2017	13431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2718.	315,00	
08/08/2017	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2718.	315,00	
08/08/2017	13431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2718.		315,00
08/08/2017	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4136 Cheque 208992.	315,00	
08/08/2017	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4136 Cheque 208992.		315,00
08/08/2017	13432	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4137 Cheque 208992.		35,00
08/08/2017	13432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2719.	35,00	
08/08/2017	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2719.	35,00	
08/08/2017	13432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2719.		35,00
08/08/2017	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4137 Cheque 208992.	35,00	
08/08/2017	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4137 Cheque 208992.		35,00
08/08/2017	13433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4138 Cheque 208992.		160,00
08/08/2017	13433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 2720.	160,00	
08/08/2017	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 2720.	160,00	
08/08/2017	13433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 2720.		160,00
08/08/2017	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4138 Cheque 208992.	160,00	
08/08/2017	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4138 Cheque 208992.		160,00
08/08/2017	13434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4139 Cheque 208992.		105,00
			A TRANSPORTAR:	300.306.338,51	300.306.443,51