Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.386.690,07	178.386.690,07
13/04/2017	6717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB DEBITO CONTA.	1.320,00	
13/04/2017	6717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB DEBITO CONTA.		1.320,00
13/04/2017	6718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB DEBITO CONTA.		180,00
13/04/2017	6718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1458.	180,00	
13/04/2017	6718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1458.	180,00	
13/04/2017	6718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1458.		180,00
13/04/2017	6718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB DEBITO CONTA.	180,00	
13/04/2017	6718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB DEBITO CONTA.		180,00
13/04/2017	6719	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB DEBITO CONTA.		2.163,00
13/04/2017	6719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1370.	2.163,00	
13/04/2017	6719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1370.	2.163,00	
13/04/2017	6719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1370.		2.163,00
13/04/2017	6719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB DEBITO CONTA.	2.163,00	
13/04/2017	6719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB DEBITO CONTA.		2.163,00
13/04/2017	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB DEBITO CONTA.		517,00
13/04/2017	6720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1345.	517,00	
13/04/2017	6720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1345.	517,00	
13/04/2017	6720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1345.		517,00
13/04/2017	6720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB DEBITO CONTA.	517,00	
13/04/2017	6720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB DEBITO CONTA.		517,00
13/04/2017	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB DEBITO CONTA.		253,00
13/04/2017	6721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1346.	253,00	
13/04/2017	6721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1346.	253,00	
13/04/2017	6721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1346.		253,00
13/04/2017	6721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB DEBITO CONTA.	253,00	
			A TRANSPORTAR:	178.397.349,07	178.397.096,07