Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.397.349,07	178.397.096,07
13/04/2017	6721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB DEBITO CONTA.		253,00
13/04/2017	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB DEBITO CONTA.		2.981,00
13/04/2017	6722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1347.	2.981,00	
13/04/2017	6722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1347.	2.981,00	
13/04/2017	6722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1347.		2.981,00
13/04/2017	6722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB DEBITO CONTA.	2.981,00	
13/04/2017	6722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB DEBITO CONTA.		2.981,00
13/04/2017	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB DEBITO CONTA.		705,60
13/04/2017	6723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1.	705,60	
13/04/2017	6723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1.	705,60	
13/04/2017	6723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1.		705,60
13/04/2017	6723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB DEBITO CONTA.	705,60	
13/04/2017	6723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB DEBITO CONTA.		705,60
13/04/2017	6724	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB DEBITO CONTA.		700,00
13/04/2017	6724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 14.	700,00	
13/04/2017	6724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 14.	700,00	
13/04/2017	6724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 14.		700,00
13/04/2017	6724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB DEBITO CONTA.	700,00	
13/04/2017	6724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB DEBITO CONTA.		700,00
13/04/2017	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB DEBITO CONTA.		1.258,85
13/04/2017	6725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 7.	1.258,85	
13/04/2017	6725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 7.	1.258,85	
13/04/2017	6725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 7.		1.258,85
13/04/2017	6725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB DEBITO CONTA.	1.258,85	
13/04/2017	6725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB DEBITO CONTA.		1.258,85
13/04/2017	6726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JANE DE FATIMA VARELA PUCCI	Em liquidação 47 do empenho 1661.		3.521,84
13/04/2017	6726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 47 do empenho 1661.	3.521,84	
			A TRANSPORTAR:	178.417.807,26	178.417.807,26