Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.212.660,39	179.203.914,39
17/04/2017	6811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1287) - .		8.746,00
17/04/2017	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1287.	8.746,00	
17/04/2017	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1287.		8.746,00
17/04/2017	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB DEBITO CONTA.		850,97
17/04/2017	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1184.	850,97	
17/04/2017	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1184.	850,97	
17/04/2017	6812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1184.		850,97
17/04/2017	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB DEBITO CONTA.	850,97	
17/04/2017	6812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB DEBITO CONTA.		850,97
17/04/2017	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB DEBITO CONTA.		605,60
17/04/2017	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1185.	605,60	
17/04/2017	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1185.	605,60	
17/04/2017	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1185.		605,60
17/04/2017	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB DEBITO CONTA.	605,60	
17/04/2017	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB DEBITO CONTA.		605,60
17/04/2017	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB DEBIT OCONTA.		99,34
17/04/2017	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1400.	99,34	
17/04/2017	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1400.	99,34	
17/04/2017	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1400.		99,34
17/04/2017	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB DEBIT OCONTA.	99,34	
17/04/2017	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB DEBIT OCONTA.		99,34
17/04/2017	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB DEBITO CONTA.		16,00
17/04/2017	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1413.	16,00	
17/04/2017	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1413.	16,00	
17/04/2017	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1413.		16,00
			A TRANSPORTAR:	179.226.106,12	179.226.106,12