Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.881.379,60	212.881.379,60
05/05/2017	7893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB DEBITO CONTA.	520,00	
05/05/2017	7893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB DEBITO CONTA.		520,00
05/05/2017	7894	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB DEBITO CONTA.		80,00
05/05/2017	7894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1190.	80,00	
05/05/2017	7894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1190.	80,00	
05/05/2017	7894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1190.		80,00
05/05/2017	7894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB DEBITO CONTA.	80,00	
05/05/2017	7894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB DEBITO CONTA.		80,00
05/05/2017	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB DEBITO CONTA.		30,00
05/05/2017	7895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1463.	30,00	
05/05/2017	7895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1463.	30,00	
05/05/2017	7895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1463.		30,00
05/05/2017	7895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB DEBITO CONTA.	30,00	
05/05/2017	7895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB DEBITO CONTA.		30,00
05/05/2017	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB DEBITO CONTA.		181,05
05/05/2017	7896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1514.	181,05	
05/05/2017	7896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1514.	181,05	
05/05/2017	7896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1514.		181,05
05/05/2017	7896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB DEBITO CONTA.	181,05	
05/05/2017	7896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB DEBITO CONTA.		181,05
05/05/2017	7897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB DEBITO CONTA.		180,00
05/05/2017	7897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1515.	180,00	
05/05/2017	7897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1515.	180,00	
05/05/2017	7897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1515.		180,00
05/05/2017	7897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB DEBITO CONTA.	180,00	
05/05/2017	7897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB DEBITO CONTA.		180,00
			A TRANSPORTAR:	212.883.312,75	212.883.312,75