Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.883.312,75	212.883.312,75
05/05/2017	7898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB DEBITO CONTA.		1.590,00
05/05/2017	7898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1381.	1.590,00	
05/05/2017	7898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1381.	1.590,00	
05/05/2017	7898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1381.		1.590,00
05/05/2017	7898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB DEBITO CONTA.	1.590,00	
05/05/2017	7898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB DEBITO CONTA.		1.590,00
05/05/2017	7899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB DEBITO CONTA.		900,00
05/05/2017	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1382.	900,00	
05/05/2017	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1382.	900,00	
05/05/2017	7899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1382.		900,00
05/05/2017	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB DEBITO CONTA.	900,00	
05/05/2017	7899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB DEBITO CONTA.		900,00
05/05/2017	7900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB DEBITO CONTA.		176,00
05/05/2017	7900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1545.	176,00	
05/05/2017	7900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1545.	176,00	
05/05/2017	7900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1545.		176,00
05/05/2017	7900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB DEBITO CONTA.	176,00	
05/05/2017	7900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB DEBITO CONTA.		176,00
05/05/2017	7901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB DEBITO CONTA.		83,60
05/05/2017	7901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1552.	83,60	
05/05/2017	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1552.	83,60	
05/05/2017	7901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1552.		83,60
05/05/2017	7901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB DEBITO CONTA.	83,60	
05/05/2017	7901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB DEBITO CONTA.		83,60
05/05/2017	7902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB DEBITO CONTA.		271,92
05/05/2017	7902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1574.	271,92	
			A TRANSPORTAR:	212.891.833,47	212.891.833,47