Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.891.833,47	212.891.833,47
05/05/2017	7902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1574.	271,92	
05/05/2017	7902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1574.		271,92
05/05/2017	7902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB DEBITO CONTA.	271,92	
05/05/2017	7902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB DEBITO CONTA.		271,92
05/05/2017	7903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB DEBITO CONTA.		42,86
05/05/2017	7903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1575.	42,86	
05/05/2017	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1575.	42,86	
05/05/2017	7903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1575.		42,86
05/05/2017	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB DEBITO CONTA.	42,86	
05/05/2017	7903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB DEBITO CONTA.		42,86
05/05/2017	7904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB DEBITO CONTA.		44,89
05/05/2017	7904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1576.	44,89	
05/05/2017	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1576.	44,89	
05/05/2017	7904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1576.		44,89
05/05/2017	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB DEBITO CONTA.	44,89	
05/05/2017	7904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB DEBITO CONTA.		44,89
05/05/2017	7905	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB DEBITO CONTA.		121,01
05/05/2017	7905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1590.	121,01	
05/05/2017	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1590.	121,01	
05/05/2017	7905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1590.		121,01
05/05/2017	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB DEBITO CONTA.	121,01	
05/05/2017	7905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB DEBITO CONTA.		121,01
05/05/2017	7906	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB DEBITO CONTA.		84,40
05/05/2017	7906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1606.	84,40	
05/05/2017	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1606.	84,40	
05/05/2017	7906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1606.		84,40
			A TRANSPORTAR:	212.893.172,39	212.893.172,39