Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.903.189,77	212.903.189,77
05/05/2017	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1535.	96,85	
05/05/2017	7923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1535.		96,85
05/05/2017	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB DEBITO CONTA.	96,85	
05/05/2017	7923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB DEBITO CONTA.		96,85
05/05/2017	7924	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB DEBITO CONTA.		1.669,82
05/05/2017	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERRACONDS COMERCIO E AUTOPEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1643.	1.669,82	
05/05/2017	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1643.	1.669,82	
05/05/2017	7924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1643.		1.669,82
05/05/2017	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB DEBITO CONTA.	1.669,82	
05/05/2017	7924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB DEBITO CONTA.		1.669,82
05/05/2017	7925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB DEBITO CONTA.		330,18
05/05/2017	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERRACONDS COMERCIO E AUTOPEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1643.	330,18	
05/05/2017	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1643.	330,18	
05/05/2017	7925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1643.		330,18
05/05/2017	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB DEBITO CONTA.	330,18	
05/05/2017	7925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB DEBITO CONTA.		330,18
05/05/2017	7926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB DEBITO CONTA.		374,12
05/05/2017	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1570.	374,12	
05/05/2017	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1570.	374,12	
05/05/2017	7926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1570.		374,12
05/05/2017	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB DEBITO CONTA.	374,12	
05/05/2017	7926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB DEBITO CONTA.		374,12
05/05/2017	7927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB DEBITO CONTA.		17,10
05/05/2017	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1572.	17,10	
05/05/2017	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1572.	17,10	
05/05/2017	7927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1572.		17,10
			A TRANSPORTAR:	212.910.540,03	212.910.540,03