Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.037.941,22	213.037.941,22
08/05/2017	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB DEBITO CONTA.	75,00	
08/05/2017	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1685.	75,00	
08/05/2017	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1685.	75,00	
08/05/2017	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1685.		75,00
08/05/2017	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB DEBITO CONTA.	75,00	
08/05/2017	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1693.	75,00	
08/05/2017	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1693.	75,00	
08/05/2017	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1693.		75,00
08/05/2017	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB DEBITO CONTA.	75,00	
08/05/2017	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1679.	75,00	
08/05/2017	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1679.	75,00	
08/05/2017	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1679.		75,00
08/05/2017	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB DEBITO CONTA.	75,00	
08/05/2017	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1721.	75,00	
08/05/2017	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1721.	75,00	
08/05/2017	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1721.		75,00
08/05/2017	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB DEBITO CONTA.	75,00	