Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.620.749,15	218.620.749,15
15/05/2017	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB DEBITO CONTA.	650,00	
15/05/2017	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB DEBITO CONTA.		650,00
15/05/2017	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB DEBITO CONTA.		925,00
15/05/2017	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1812.	925,00	
15/05/2017	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1812.	925,00	
15/05/2017	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1812.		925,00
15/05/2017	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB DEBITO CONTA.	925,00	
15/05/2017	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB DEBITO CONTA.		925,00
15/05/2017	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
15/05/2017	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 1817.	5.800,00	
15/05/2017	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 1817.	5.800,00	
15/05/2017	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 1817.		5.800,00
15/05/2017	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
15/05/2017	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
15/05/2017	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB DEBITO CONTA.		500,00
15/05/2017	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1851.	500,00	
15/05/2017	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1851.	500,00	
15/05/2017	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1851.		500,00
15/05/2017	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB DEBITO CONTA.	500,00	
15/05/2017	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB DEBITO CONTA.		500,00
15/05/2017	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2505 Cheque 231433.		1.785,00
15/05/2017	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1700.	1.785,00	
15/05/2017	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1700.	1.785,00	
15/05/2017	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1700.		1.785,00
15/05/2017	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 Cheque 231433.	1.785,00	
			A TRANSPORTAR:	218.648.429,15	218.646.644,15