Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.777.991,38	218.780.711,38
16/05/2017	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1668.	2.720,00	
16/05/2017	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1668.	2.720,00	
16/05/2017	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 1668.		2.720,00
16/05/2017	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB DEBITO CONTA.	2.720,00	
16/05/2017	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB DEBITO CONTA.		2.720,00
16/05/2017	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB DEBITO CONTA.		405,00
16/05/2017	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1813.	405,00	
16/05/2017	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1813.	405,00	
16/05/2017	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1813.		405,00
16/05/2017	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB DEBITO CONTA.	405,00	
16/05/2017	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB DEBITO CONTA.		405,00
16/05/2017	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2514 Cheque 231435.		2.513,40
16/05/2017	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO MARIA RONILDO DE JESUS 03157087940	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1968.	2.513,40	
16/05/2017	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1968.	2.513,40	
16/05/2017	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1968.		2.513,40
16/05/2017	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 Cheque 231435.	2.513,40	
16/05/2017	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 Cheque 231435.		2.513,40
16/05/2017	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2515 Cheque 231436.		11.578,53
16/05/2017	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 705.	11.578,53	
16/05/2017	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 705.	11.578,53	
16/05/2017	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 705.		11.578,53
16/05/2017	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 Cheque 231436.	11.578,53	
16/05/2017	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 Cheque 231436.		11.578,53
16/05/2017	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2516 Cheque 231436.		9.788,60
16/05/2017	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 704.	9.788,60	
			A TRANSPORTAR:	218.839.430,77	218.839.430,77