Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.133.846,64	226.133.736,64
24/05/2017	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1894.		110,00
24/05/2017	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB DEBITO CONTA.	110,00	
24/05/2017	8979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB DEBITO CONTA.		110,00
24/05/2017	8980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB DEBITO CONTA.		600,00
24/05/2017	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1834.	600,00	
24/05/2017	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1834.	600,00	
24/05/2017	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1834.		600,00
24/05/2017	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB DEBITO CONTA.	600,00	
24/05/2017	8980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB DEBITO CONTA.		600,00
24/05/2017	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB DEBITO CONTA.		780,00
24/05/2017	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1835.	780,00	
24/05/2017	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1835.	780,00	
24/05/2017	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1835.		780,00
24/05/2017	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB DEBITO CONTA.	780,00	
24/05/2017	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB DEBITO CONTA.		780,00
24/05/2017	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB DEBITO CONTA.		1.989,08
24/05/2017	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1736.	1.989,08	
24/05/2017	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1736.	1.989,08	
24/05/2017	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1736.		1.989,08
24/05/2017	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB DEBITO CONTA.	1.989,08	
24/05/2017	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB DEBITO CONTA.		1.989,08
24/05/2017	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB DEBITO CONTA.		2.210,92
24/05/2017	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1736.	2.210,92	
24/05/2017	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1736.	2.210,92	
24/05/2017	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1736.		2.210,92
24/05/2017	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB DEBITO CONTA.	2.210,92	
			A TRANSPORTAR:	226.150.696,64	226.148.485,72