Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.082.331,09	228.080.523,09
26/05/2017	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1160.		1.808,00
26/05/2017	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2183 do empenho 12.		463,38
26/05/2017	9117	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2183 do empenho 12.	463,38	
26/05/2017	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 12.	463,38	
26/05/2017	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 12.		463,38
26/05/2017	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 12.	463,38	
26/05/2017	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 12.		463,38
26/05/2017	9118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB DEBITO CONTA.		2.500,00
26/05/2017	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2201.	2.500,00	
26/05/2017	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2201.	2.500,00	
26/05/2017	9118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2201.		2.500,00
26/05/2017	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB DEBITO CONTA.	2.500,00	
26/05/2017	9118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB DEBITO CONTA.		2.500,00
26/05/2017	9119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB DEBITO CONTA.		2.565,69
26/05/2017	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2201.	2.565,69	
26/05/2017	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2201.	2.565,69	
26/05/2017	9119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2201.		2.565,69
26/05/2017	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB DEBITO CONTA.	2.565,69	
26/05/2017	9119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB DEBITO CONTA.		2.565,69
26/05/2017	9120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
26/05/2017	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1788.	5.800,00	
26/05/2017	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1788.	5.800,00	
26/05/2017	9120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1788.		5.800,00
26/05/2017	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
26/05/2017	9120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
			A TRANSPORTAR:	228.116.318,30	228.116.318,30