Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.047.648,21	122.047.648,21
08/02/2017	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 936 do empenho 719.	2.575,00	
08/02/2017	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 936 do empenho 719.		2.575,00
08/02/2017	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 936 Cheque 208937.	2.575,00	
08/02/2017	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 936 Cheque 208937.		2.575,00
08/02/2017	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 937 Cheque 208937.		235,00
08/02/2017	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 937 do empenho 720.	235,00	
08/02/2017	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 937 do empenho 720.	235,00	
08/02/2017	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 937 do empenho 720.		235,00
08/02/2017	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 937 Cheque 208937.	235,00	
08/02/2017	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 937 Cheque 208937.		235,00
08/02/2017	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 938 Cheque 100348.		2.641,00
08/02/2017	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 938 do empenho 733.	2.641,00	
08/02/2017	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 938 do empenho 733.	2.641,00	
08/02/2017	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 938 do empenho 733.		2.641,00
08/02/2017	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 938 Cheque 100348.	2.641,00	
08/02/2017	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 938 Cheque 100348.		2.641,00
08/02/2017	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 939 Cheque 100348.		3.183,00
08/02/2017	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 939 do empenho 734.	3.183,00	
08/02/2017	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 939 do empenho 734.	3.183,00	
08/02/2017	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 939 do empenho 734.		3.183,00
08/02/2017	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 939 Cheque 100348.	3.183,00	
08/02/2017	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 939 Cheque 100348.		3.183,00
08/02/2017	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 940 Cheque 100349.		70,00
08/02/2017	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 940 do empenho 18.	70,00	
08/02/2017	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 940 do empenho 18.	70,00	
08/02/2017	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 940 do empenho 18.		70,00
			A TRANSPORTAR:	122.071.115,21	122.071.115,21