Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.865.098,89	212.865.098,89
05/05/2017	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1875.	651,85	
05/05/2017	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1875.		651,85
05/05/2017	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB DEBITO CONTA.	651,85	
05/05/2017	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB DEBITO CONTA.		651,85
05/05/2017	7882	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB DEBITO CONTA.		1.258,17
05/05/2017	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 CATARINA DAS GRACAS MACEDO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1876.	1.258,17	
05/05/2017	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1876.	1.258,17	
05/05/2017	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1876.		1.258,17
05/05/2017	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB DEBITO CONTA.	1.258,17	
05/05/2017	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB DEBITO CONTA.		1.258,17
05/05/2017	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB DEBITO CONTA.		230,00
05/05/2017	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VULGANIZADORA CARBONERA LTDA	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1499.	230,00	
05/05/2017	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1499.	230,00	
05/05/2017	7883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1499.		230,00
05/05/2017	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB DEBITO CONTA.	230,00	
05/05/2017	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB DEBITO CONTA.		230,00
05/05/2017	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB DEBITO CONTA.		1.799,00
05/05/2017	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1203.	1.799,00	
05/05/2017	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1203.	1.799,00	
05/05/2017	7884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1203.		1.799,00
05/05/2017	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB DEBITO CONTA.	1.799,00	
05/05/2017	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB DEBITO CONTA.		1.799,00
05/05/2017	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB DEBITO CONTA.		37,50
05/05/2017	7885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1502.	37,50	
05/05/2017	7885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1502.	37,50	
			A TRANSPORTAR:	212.876.339,10	212.876.301,60