Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.898.020,73	212.898.020,73
05/05/2017	7915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB DEBITO CONTA.		614,50
05/05/2017	7915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1647.	614,50	
05/05/2017	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1647.	614,50	
05/05/2017	7915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1647.		614,50
05/05/2017	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB DEBITO CONTA.	614,50	
05/05/2017	7915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB DEBITO CONTA.		614,50
05/05/2017	7916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB DEBITO CONTA.		350,00
05/05/2017	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1648.	350,00	
05/05/2017	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1648.	350,00	
05/05/2017	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1648.		350,00
05/05/2017	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB DEBITO CONTA.	350,00	
05/05/2017	7916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB DEBITO CONTA.		350,00
05/05/2017	7917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB DEBITO CONTA.		111,00
05/05/2017	7917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1689.	111,00	
05/05/2017	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1689.	111,00	
05/05/2017	7917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1689.		111,00
05/05/2017	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB DEBITO CONTA.	111,00	
05/05/2017	7917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB DEBITO CONTA.		111,00
05/05/2017	7918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB DEBITO CONTA.		30,00
05/05/2017	7918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1690.	30,00	
05/05/2017	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1690.	30,00	
05/05/2017	7918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1690.		30,00
05/05/2017	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB DEBITO CONTA.	30,00	
05/05/2017	7918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB DEBITO CONTA.		30,00
05/05/2017	7919	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB DEBITO CONTA.		320,44
05/05/2017	7919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1530.	320,44	
			A TRANSPORTAR:	212.901.657,67	212.901.657,67