Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	226.098.747,98	226.098.747,98
24/05/2017	8958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB DEB ITO CONTA.		4,80
24/05/2017	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2000.	4,80	
24/05/2017	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2000.	4,80	
24/05/2017	8958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2000.		4,80
24/05/2017	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB DEB ITO CONTA.	4,80	
24/05/2017	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB DEB ITO CONTA.		4,80
24/05/2017	8959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB DEBITO CONTA.		11,00
24/05/2017	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2002.	11,00	
24/05/2017	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2002.	11,00	
24/05/2017	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2002.		11,00
24/05/2017	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB DEBITO CONTA.	11,00	
24/05/2017	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB DEBITO CONTA.		11,00
24/05/2017	8960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB DEBITO CONTA.		100,00
24/05/2017	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CLAUDIO MACEDO ME - MM MATERIAL DE CONSTRUCA	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 1792.	100,00	
24/05/2017	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 1792.	100,00	
24/05/2017	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 1792.		100,00
24/05/2017	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB DEBITO CONTA.	100,00	
24/05/2017	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB DEBITO CONTA.		100,00
24/05/2017	8961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB DEBITO CONTA.		335,00
24/05/2017	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 1833.	335,00	
24/05/2017	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 1833.	335,00	
24/05/2017	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 1833.		335,00
24/05/2017	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB DEBITO CONTA.	335,00	
24/05/2017	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB DEBITO CONTA.		335,00
24/05/2017	8962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB DEBITO CONTA.		782,00
			A TRANSPORTAR:	226.100.100,38	226.100.882,38