Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.338.163,71	228.337.719,71
29/05/2017	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB DEBITO CONTA.		444,00
29/05/2017	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB DEBITO CONTA.		140,00
29/05/2017	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1896.	140,00	
29/05/2017	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1896.	140,00	
29/05/2017	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 1896.		140,00
29/05/2017	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB DEBITO CONTA.	140,00	
29/05/2017	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB DEBITO CONTA.		140,00
29/05/2017	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB DEBITO CONTA.		12.200,00
29/05/2017	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALTAIR FABRO & CIA LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2120.	12.200,00	
29/05/2017	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2120.	12.200,00	
29/05/2017	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2120.		12.200,00
29/05/2017	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB DEBITO CONTA.	12.200,00	
29/05/2017	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB DEBITO CONTA.		12.200,00
29/05/2017	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB DEBITO CONTA.		604,35
29/05/2017	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 9.	604,35	
29/05/2017	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 9.	604,35	
29/05/2017	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 9.		604,35
29/05/2017	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB DEBITO CONTA.	604,35	
29/05/2017	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB DEBITO CONTA.		604,35
29/05/2017	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB DEBITO CONTA.		106,09
29/05/2017	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 10.	106,09	
29/05/2017	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 10.	106,09	
29/05/2017	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 10.		106,09
29/05/2017	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB DEBITO CONTA.	106,09	
			A TRANSPORTAR:	228.377.315,03	228.377.208,94