Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.706.628,90	229.706.628,90
30/05/2017	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2029.	74,30	
30/05/2017	9360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2029.		74,30
30/05/2017	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB DEBITO CONTA.	74,30	
30/05/2017	9360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB DEBITO CONTA.		74,30
30/05/2017	9361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB DEBITO CONTA.		229,77
30/05/2017	9361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2044.	229,77	
30/05/2017	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2044.	229,77	
30/05/2017	9361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2044.		229,77
30/05/2017	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB DEBITO CONTA.	229,77	
30/05/2017	9361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB DEBITO CONTA.		229,77
30/05/2017	9362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB DEBITO CONTA.		311,52
30/05/2017	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2053.	311,52	
30/05/2017	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2053.	311,52	
30/05/2017	9362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2053.		311,52
30/05/2017	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB DEBITO CONTA.	311,52	
30/05/2017	9362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB DEBITO CONTA.		311,52
30/05/2017	9363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB DEBITO CONTA.		207,68
30/05/2017	9363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2056.	207,68	
30/05/2017	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2056.	207,68	
30/05/2017	9363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2056.		207,68
30/05/2017	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB DEBITO CONTA.	207,68	
30/05/2017	9363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB DEBITO CONTA.		207,68
30/05/2017	9364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB DEBITO CONTA.		220,66
30/05/2017	9364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2058.	220,66	
30/05/2017	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2058.	220,66	
30/05/2017	9364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2058.		220,66
			A TRANSPORTAR:	229.709.465,73	229.709.465,73