Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.709.465,73	229.709.465,73
30/05/2017	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB DEBITO CONTA.	220,66	
30/05/2017	9364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB DEBITO CONTA.		220,66
30/05/2017	9365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB DEBITO CONTA.		149,27
30/05/2017	9365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2063.	149,27	
30/05/2017	9365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2063.	149,27	
30/05/2017	9365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2063.		149,27
30/05/2017	9365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB DEBITO CONTA.	149,27	
30/05/2017	9365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB DEBITO CONTA.		149,27
30/05/2017	9366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB DEBITO CONTA.		220,66
30/05/2017	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2065.	220,66	
30/05/2017	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2065.	220,66	
30/05/2017	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2065.		220,66
30/05/2017	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB DEBITO CONTA.	220,66	
30/05/2017	9366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB DEBITO CONTA.		220,66
30/05/2017	9367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB DEBITO CONTA.		131,76
30/05/2017	9367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2055.	131,76	
30/05/2017	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2055.	131,76	
30/05/2017	9367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2055.		131,76
30/05/2017	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB DEBITO CONTA.	131,76	
30/05/2017	9367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB DEBITO CONTA.		131,76
30/05/2017	9368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB DEBITO CONTA.		148,23
30/05/2017	9368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2057.	148,23	
30/05/2017	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2057.	148,23	
30/05/2017	9368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2057.		148,23
30/05/2017	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB DEBITO CONTA.	148,23	
			A TRANSPORTAR:	229.711.636,15	229.711.487,92