Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.714.204,66	229.714.204,66
30/05/2017	9373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB DEBITO CONTA.		220,00
30/05/2017	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2054.	220,00	
30/05/2017	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2054.	220,00	
30/05/2017	9373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2054.		220,00
30/05/2017	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB DEBITO CONTA.	220,00	
30/05/2017	9373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB DEBITO CONTA.		220,00
30/05/2017	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB DEBITO CONTA.		120,00
30/05/2017	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2060.	120,00	
30/05/2017	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2060.	120,00	
30/05/2017	9374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2060.		120,00
30/05/2017	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB DEBITO CONTA.	120,00	
30/05/2017	9374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB DEBITO CONTA.		120,00
30/05/2017	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB DEBITO CONTA.		264,25
30/05/2017	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2098.	264,25	
30/05/2017	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2098.	264,25	
30/05/2017	9375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2098.		264,25
30/05/2017	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB DEBITO CONTA.	264,25	
30/05/2017	9375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB DEBITO CONTA.		264,25
30/05/2017	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB DEBITO CONTA.		1.785,28
30/05/2017	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2109.	1.785,28	
30/05/2017	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2109.	1.785,28	
30/05/2017	9376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2109.		1.785,28
30/05/2017	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB DEBITO CONTA.	1.785,28	
30/05/2017	9376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB DEBITO CONTA.		1.785,28
30/05/2017	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB DEBITO CONTA.		900,00
			A TRANSPORTAR:	229.721.373,25	229.722.273,25