Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.721.373,25	229.722.273,25
30/05/2017	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2113.	900,00	
30/05/2017	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2113.	900,00	
30/05/2017	9377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2113.		900,00
30/05/2017	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB DEBITO CONTA.	900,00	
30/05/2017	9377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB DEBITO CONTA.		900,00
30/05/2017	9378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB DEBITO CONTA.		56,00
30/05/2017	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2114.	56,00	
30/05/2017	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2114.	56,00	
30/05/2017	9378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2114.		56,00
30/05/2017	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB DEBITO CONTA.	56,00	
30/05/2017	9378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB DEBITO CONTA.		56,00
30/05/2017	9379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB DEBITO CONTA.		280,00
30/05/2017	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2197.	280,00	
30/05/2017	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2197.	280,00	
30/05/2017	9379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2197.		280,00
30/05/2017	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB DEBITO CONTA.	280,00	
30/05/2017	9379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB DEBITO CONTA.		280,00
30/05/2017	9380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB DEBITO CONTA.		2.305,00
30/05/2017	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2008.	2.305,00	
30/05/2017	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2008.	2.305,00	
30/05/2017	9380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2008.		2.305,00
30/05/2017	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB DEBITO CONTA.	2.305,00	
30/05/2017	9380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB DEBITO CONTA.		2.305,00
30/05/2017	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB DEBITO CONTA.		172,00
30/05/2017	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2070.	172,00	
30/05/2017	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2070.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	229.732.340,25	229.732.168,25