Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.936.156,88	230.939.841,88
31/05/2017	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2101.	3.685,00	
31/05/2017	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2101.	3.685,00	
31/05/2017	9483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2101.		3.685,00
31/05/2017	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB DEBITO CONTA.	3.685,00	
31/05/2017	9483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB DEBITO CONTA.		3.685,00
31/05/2017	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB DEBITO CONTA.		650,00
31/05/2017	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 1965.	650,00	
31/05/2017	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 1965.	650,00	
31/05/2017	9484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 1965.		650,00
31/05/2017	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB DEBITO CONTA.	650,00	
31/05/2017	9484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB DEBITO CONTA.		650,00
31/05/2017	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB DEBITO CONTA.		80,00
31/05/2017	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2198.	80,00	
31/05/2017	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2198.	80,00	
31/05/2017	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2198.		80,00
31/05/2017	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB DEBITO CONTA.	80,00	
31/05/2017	9485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB DEBITO CONTA.		80,00
31/05/2017	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB DEBITO CONTA.		20,56
31/05/2017	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1839.	20,56	
31/05/2017	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1839.	20,56	
31/05/2017	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 1839.		20,56
31/05/2017	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB DEBITO CONTA.	20,56	
31/05/2017	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB DEBITO CONTA.		20,56
31/05/2017	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB DEBITO CONTA.		8.256,50
31/05/2017	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 650.	8.256,50	
			A TRANSPORTAR:	230.957.720,06	230.957.720,06