Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.977.825,60	230.977.507,19
31/05/2017	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2037.		318,41
31/05/2017	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB DEBITO CONTA.	318,41	
31/05/2017	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB DEBITO CONTA.		318,41
31/05/2017	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB DEBITO CONTA.		6,48
31/05/2017	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2047.	6,48	
31/05/2017	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2047.	6,48	
31/05/2017	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2047.		6,48
31/05/2017	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB DEBITO CONTA.	6,48	
31/05/2017	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB DEBITO CONTA.		6,48
31/05/2017	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB DEBITO CONTA.		207,34
31/05/2017	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GP INSTALACOES E MANUTENCAO DE CRONOTACORAFOS LTD	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1956.	207,34	
31/05/2017	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1956.	207,34	
31/05/2017	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 1956.		207,34
31/05/2017	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB DEBITO CONTA.	207,34	
31/05/2017	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB DEBITO CONTA.		207,34
31/05/2017	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB DEBITO CONTA.		616,00
31/05/2017	9494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1717.	616,00	
31/05/2017	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1717.	616,00	
31/05/2017	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 1717.		616,00
31/05/2017	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB DEBITO CONTA.	616,00	
31/05/2017	9494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB DEBITO CONTA.		616,00
31/05/2017	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB DEBITO CONTA.		150,00
31/05/2017	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1718.	150,00	
31/05/2017	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1718.	150,00	
31/05/2017	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 1718.		150,00
			A TRANSPORTAR:	230.980.933,47	230.980.933,47