Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.980.933,47	230.980.933,47
31/05/2017	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB DEBITO CONTA.	150,00	
31/05/2017	9495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB DEBITO CONTA.		150,00
31/05/2017	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB DEBITO CONTA.		98,90
31/05/2017	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1725.	98,90	
31/05/2017	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1725.	98,90	
31/05/2017	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 1725.		98,90
31/05/2017	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB DEBITO CONTA.	98,90	
31/05/2017	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB DEBITO CONTA.		98,90
31/05/2017	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB DEBITO CONTA.		92,90
31/05/2017	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1726.	92,90	
31/05/2017	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1726.	92,90	
31/05/2017	9497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 1726.		92,90
31/05/2017	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB DEBITO CONTA.	92,90	
31/05/2017	9497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB DEBITO CONTA.		92,90
31/05/2017	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB DEBITO CONTA.		80,00
31/05/2017	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1727.	80,00	
31/05/2017	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1727.	80,00	
31/05/2017	9498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 1727.		80,00
31/05/2017	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB DEBITO CONTA.	80,00	
31/05/2017	9498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB DEBITO CONTA.		80,00
31/05/2017	9499	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB DEBITO CONTA.		1.044,40
31/05/2017	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1972.	1.044,40	
31/05/2017	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1972.	1.044,40	
31/05/2017	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 1972.		1.044,40
31/05/2017	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB DEBITO CONTA.	1.044,40	
			A TRANSPORTAR:	230.985.032,07	230.983.987,67