Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.989.891,07	230.989.891,07
31/05/2017	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2134.	200,00	
31/05/2017	9508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2134.		200,00
31/05/2017	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB DEBITO CONTA.	200,00	
31/05/2017	9508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB DEBITO CONTA.		200,00
31/05/2017	9509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2882 Cheque 231444.		125,00
31/05/2017	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2135.	125,00	
31/05/2017	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2135.	125,00	
31/05/2017	9509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2135.		125,00
31/05/2017	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2882 Cheque 231444.	125,00	
31/05/2017	9509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2882 Cheque 231444.		125,00
31/05/2017	9510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2884 Cheque 231446.		818,16
31/05/2017	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2253.	818,16	
31/05/2017	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2253.	818,16	
31/05/2017	9510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2253.		818,16
31/05/2017	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2884 Cheque 231446.	818,16	
31/05/2017	9510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2884 Cheque 231446.		818,16
31/05/2017	9511	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2885 Cheque 900222.		2.403,00
31/05/2017	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1966.	2.403,00	
31/05/2017	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1966.	2.403,00	
31/05/2017	9511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 1966.		2.403,00
31/05/2017	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2885 Cheque 900222.	2.403,00	
31/05/2017	9511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2885 Cheque 900222.		2.403,00
31/05/2017	9512	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2886 Cheque 900222.		1.750,00
31/05/2017	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 1967.	1.750,00	
31/05/2017	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 1967.	1.750,00	
			A TRANSPORTAR:	231.003.829,55	231.002.079,55