Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.131.439,68	232.131.529,68
02/06/2017	9816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2428 do empenho 2270.	90,00	
02/06/2017	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 2270.	90,00	
02/06/2017	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 2270.		90,00
02/06/2017	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 2270.	90,00	
02/06/2017	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 2270.		90,00
02/06/2017	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Liquidação 2429 do empenho 2271.		90,00
02/06/2017	9817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2429 do empenho 2271.	90,00	
02/06/2017	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 2271.	90,00	
02/06/2017	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 2271.		90,00
02/06/2017	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 2271.	90,00	
02/06/2017	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 2271.		90,00
02/06/2017	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Liquidação 2430 do empenho 2272.		750,00
02/06/2017	9818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2430 do empenho 2272.	750,00	
02/06/2017	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 2272.	750,00	
02/06/2017	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 2272.		750,00
02/06/2017	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 2272.	750,00	
02/06/2017	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 2272.		750,00
02/06/2017	9819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB DEBITO CONTA.		1.536,20
02/06/2017	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2355.	1.536,20	
02/06/2017	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2355.	1.536,20	
02/06/2017	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2355.		1.536,20
02/06/2017	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB DEBITO CONTA.	1.536,20	
02/06/2017	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB DEBITO CONTA.		1.536,20
02/06/2017	9820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB DEBITO CONTA.		58,50
02/06/2017	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2356.	58,50	
02/06/2017	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2356.	58,50	
			A TRANSPORTAR:	232.138.955,28	232.138.896,78