Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.574.391,94	232.574.391,94
07/06/2017	9913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB DEBITO CONTA.		90,00
07/06/2017	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2196.	90,00	
07/06/2017	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2196.	90,00	
07/06/2017	9913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2196.		90,00
07/06/2017	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB DEBITO CONTA.	90,00	
07/06/2017	9913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB DEBITO CONTA.		90,00
07/06/2017	9914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB DEBITO CONTA.		225,00
07/06/2017	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2283.	225,00	
07/06/2017	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2283.	225,00	
07/06/2017	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2283.		225,00
07/06/2017	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB DEBITO CONTA.	225,00	
07/06/2017	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB DEBITO CONTA.		225,00
07/06/2017	9915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB DEBITO CONTA.		1.707,94
07/06/2017	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2227.	1.707,94	
07/06/2017	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2227.	1.707,94	
07/06/2017	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2227.		1.707,94
07/06/2017	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB DEBITO CONTA.	1.707,94	
07/06/2017	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB DEBITO CONTA.		1.707,94
07/06/2017	9916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB DEBITO CONTA.		591,06
07/06/2017	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2227.	591,06	
07/06/2017	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2227.	591,06	
07/06/2017	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2227.		591,06
07/06/2017	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB DEBITO CONTA.	591,06	
07/06/2017	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB DEBITO CONTA.		591,06
07/06/2017	9917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB DEBITO CONTA.		682,00
07/06/2017	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2228.	682,00	
			A TRANSPORTAR:	232.582.915,94	232.582.915,94