Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.582.915,94	232.582.915,94
07/06/2017	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2228.	682,00	
07/06/2017	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2228.		682,00
07/06/2017	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB DEBITO CONTA.	682,00	
07/06/2017	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB DEBITO CONTA.		682,00
07/06/2017	9918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB DEBITO CONTA.		789,73
07/06/2017	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2230.	789,73	
07/06/2017	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2230.	789,73	
07/06/2017	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2230.		789,73
07/06/2017	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB DEBITO CONTA.	789,73	
07/06/2017	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB DEBITO CONTA.		789,73
07/06/2017	9919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
07/06/2017	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2230.	1.281,27	
07/06/2017	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2230.	1.281,27	
07/06/2017	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2230.		1.281,27
07/06/2017	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB DEBITO CONTA.	1.281,27	
07/06/2017	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
07/06/2017	9920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB DEBITO CONTA.		217,06
07/06/2017	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2246.	217,06	
07/06/2017	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2246.	217,06	
07/06/2017	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2246.		217,06
07/06/2017	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB DEBITO CONTA.	217,06	
07/06/2017	9920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB DEBITO CONTA.		217,06
07/06/2017	9921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB DEBITO CONTA.		42,94
07/06/2017	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2246.	42,94	
07/06/2017	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2246.	42,94	
07/06/2017	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2246.		42,94
			A TRANSPORTAR:	232.591.230,00	232.591.230,00