Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.216.557,35	234.216.557,35
09/06/2017	10017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB DEBITO CONTA.		1.515,92
09/06/2017	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2273.	1.515,92	
09/06/2017	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2273.	1.515,92	
09/06/2017	10017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2273.		1.515,92
09/06/2017	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB DEBITO CONTA.	1.515,92	
09/06/2017	10017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB DEBITO CONTA.		1.515,92
09/06/2017	10018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB DEBITO CONTA.		49,84
09/06/2017	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2281.	49,84	
09/06/2017	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2281.	49,84	
09/06/2017	10018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2281.		49,84
09/06/2017	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB DEBITO CONTA.	49,84	
09/06/2017	10018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB DEBITO CONTA.		49,84
09/06/2017	10019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB DEBITO CONTA.		100,00
09/06/2017	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2282.	100,00	
09/06/2017	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2282.	100,00	
09/06/2017	10019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2282.		100,00
09/06/2017	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB DEBITO CONTA.	100,00	
09/06/2017	10019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB DEBITO CONTA.		100,00
09/06/2017	10020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB DEBITO CONTA.		75,00
09/06/2017	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2208.	75,00	
09/06/2017	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2208.	75,00	
09/06/2017	10020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2208.		75,00
09/06/2017	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB DEBITO CONTA.	75,00	
09/06/2017	10020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB DEBITO CONTA.		75,00
09/06/2017	10021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB DEBITO CONTA.		75,00
			A TRANSPORTAR:	234.221.779,63	234.221.854,63