Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.571.062,30	232.569.791,99
07/06/2017	9908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB DEBITO CONTA.		1.270,31
07/06/2017	9909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB DEBITO CONTA.		130,00
07/06/2017	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2217.	130,00	
07/06/2017	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2217.	130,00	
07/06/2017	9909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2217.		130,00
07/06/2017	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB DEBITO CONTA.	130,00	
07/06/2017	9909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB DEBITO CONTA.		130,00
07/06/2017	9910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB DEBITO CONTA.		250,00
07/06/2017	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1885.	250,00	
07/06/2017	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1885.	250,00	
07/06/2017	9910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 1885.		250,00
07/06/2017	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB DEBITO CONTA.	250,00	
07/06/2017	9910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB DEBITO CONTA.		250,00
07/06/2017	9911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB DEBITO CONTA.		259,00
07/06/2017	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2133.	259,00	
07/06/2017	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2133.	259,00	
07/06/2017	9911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2133.		259,00
07/06/2017	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB DEBITO CONTA.	259,00	
07/06/2017	9911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB DEBITO CONTA.		259,00
07/06/2017	9912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB DEBITO CONTA.		470,88
07/06/2017	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1951.	470,88	
07/06/2017	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1951.	470,88	
07/06/2017	9912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 1951.		470,88
07/06/2017	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB DEBITO CONTA.	470,88	
07/06/2017	9912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB DEBITO CONTA.		470,88
			A TRANSPORTAR:	232.574.391,94	232.574.391,94