Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.865.963,92	232.865.963,92
08/06/2017	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2274.	1.110,00	
08/06/2017	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2274.		1.110,00
08/06/2017	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB DEBITO CONTA.	1.110,00	
08/06/2017	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB DEBITO CONTA.		1.110,00
08/06/2017	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB DEBITO CONTA.		1.605,00
08/06/2017	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2210.	1.605,00	
08/06/2017	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2210.	1.605,00	
08/06/2017	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2210.		1.605,00
08/06/2017	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB DEBITO CONTA.	1.605,00	
08/06/2017	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB DEBITO CONTA.		1.605,00
08/06/2017	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB DEBITO CONTA.		610,00
08/06/2017	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2211.	610,00	
08/06/2017	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2211.	610,00	
08/06/2017	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2211.		610,00
08/06/2017	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB DEBITO CONTA.	610,00	
08/06/2017	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB DEBITO CONTA.		610,00
08/06/2017	9962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB DEBITO CONTA.		273,00
08/06/2017	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2249.	273,00	
08/06/2017	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2249.	273,00	
08/06/2017	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2249.		273,00
08/06/2017	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB DEBITO CONTA.	273,00	
08/06/2017	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB DEBITO CONTA.		273,00
08/06/2017	9963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB DEBITO CONTA.		35,00
08/06/2017	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2250.	35,00	
08/06/2017	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2250.	35,00	
08/06/2017	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2250.		35,00
08/06/2017	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB DEBITO CONTA.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	232.875.752,92	232.875.717,92