Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.875.752,92	232.875.717,92
08/06/2017	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB DEBITO CONTA.		35,00
08/06/2017	9964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB DEBITO CONTA.		2.858,83
08/06/2017	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2093.	2.858,83	
08/06/2017	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2093.	2.858,83	
08/06/2017	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2093.		2.858,83
08/06/2017	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB DEBITO CONTA.	2.858,83	
08/06/2017	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB DEBITO CONTA.		2.858,83
08/06/2017	9965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB DEBITO CONTA.		162,00
08/06/2017	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2131.	162,00	
08/06/2017	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2131.	162,00	
08/06/2017	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2131.		162,00
08/06/2017	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB DEBITO CONTA.	162,00	
08/06/2017	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB DEBITO CONTA.		162,00
08/06/2017	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB DEBITO CONTA.		343,00
08/06/2017	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2111.	343,00	
08/06/2017	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2111.	343,00	
08/06/2017	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2111.		343,00
08/06/2017	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB DEBITO CONTA.	343,00	
08/06/2017	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB DEBITO CONTA.		343,00
08/06/2017	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB DEBITO CONTA.		3.900,00
08/06/2017	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2112.	3.900,00	
08/06/2017	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2112.	3.900,00	
08/06/2017	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2112.		3.900,00
08/06/2017	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB DEBITO CONTA.	3.900,00	
08/06/2017	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB DEBITO CONTA.		3.900,00
			A TRANSPORTAR:	232.897.544,41	232.897.544,41