Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.126.149,45	238.126.149,45
19/06/2017	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB DEBITO CONTA.		205,39
19/06/2017	10345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2184.	205,39	
19/06/2017	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2184.	205,39	
19/06/2017	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2184.		205,39
19/06/2017	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB DEBITO CONTA.	205,39	
19/06/2017	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB DEBITO CONTA.		205,39
19/06/2017	10346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB DEBITO CONTA.		11.624,44
19/06/2017	10346	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2187.	11.624,44	
19/06/2017	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2187.	11.624,44	
19/06/2017	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2187.		11.624,44
19/06/2017	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB DEBITO CONTA.	11.624,44	
19/06/2017	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB DEBITO CONTA.		11.624,44
19/06/2017	10347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB DEBITO CONTA.		1.726,78
19/06/2017	10347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2189.	1.726,78	
19/06/2017	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2189.	1.726,78	
19/06/2017	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2189.		1.726,78
19/06/2017	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB DEBITO CONTA.	1.726,78	
19/06/2017	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB DEBITO CONTA.		1.726,78
19/06/2017	10348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB DEBITO CONTA.		77,52
19/06/2017	10348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2240.	77,52	
19/06/2017	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2240.	77,52	
19/06/2017	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2240.		77,52
19/06/2017	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB DEBITO CONTA.	77,52	
19/06/2017	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB DEBITO CONTA.		77,52
19/06/2017	10349	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB DEBITO CONTA.		40,56
19/06/2017	10349	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2494.	40,56	
19/06/2017	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2494.	40,56	
			A TRANSPORTAR:	238.167.132,96	238.167.092,40