Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.520.169,84	240.521.954,84
22/06/2017	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2408.	1.785,00	
22/06/2017	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2408.	1.785,00	
22/06/2017	10508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2408.		1.785,00
22/06/2017	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3139 Cheque 900227.	1.785,00	
22/06/2017	10508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3139 Cheque 900227.		1.785,00
22/06/2017	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB DEBITO CONTA.		200,00
22/06/2017	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 1541.	200,00	
22/06/2017	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 1541.	200,00	
22/06/2017	10509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 1541.		200,00
22/06/2017	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB DEBITO CONTA.	200,00	
22/06/2017	10509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB DEBITO CONTA.		200,00
22/06/2017	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB DEBITO CONTA.		766,90
22/06/2017	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 1242.	766,90	
22/06/2017	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 1242.	766,90	
22/06/2017	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 1242.		766,90
22/06/2017	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB DEBITO CONTA.	766,90	
22/06/2017	10510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB DEBITO CONTA.		766,90
22/06/2017	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB DEBITO CONTA.		280,00
22/06/2017	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2221.	280,00	
22/06/2017	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2221.	280,00	
22/06/2017	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2221.		280,00
22/06/2017	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB DEBITO CONTA.	280,00	
22/06/2017	10511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB DEBITO CONTA.		280,00
22/06/2017	10512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB DEBITO CONTA.		780,00
22/06/2017	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2222.	780,00	
22/06/2017	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2222.	780,00	
22/06/2017	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2222.		780,00
			A TRANSPORTAR:	240.530.825,54	240.530.825,54