Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.914.200,28	240.914.200,28
23/06/2017	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB DEBITO CONTA.	310,31	
23/06/2017	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB DEBITO CONTA.		310,31
23/06/2017	10568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB DEBITO CONTA.		145,59
23/06/2017	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2459.	145,59	
23/06/2017	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2459.	145,59	
23/06/2017	10568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2459.		145,59
23/06/2017	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB DEBITO CONTA.	145,59	
23/06/2017	10568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB DEBITO CONTA.		145,59
23/06/2017	10569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB DEBITO CONTA.		277,01
23/06/2017	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2461.	277,01	
23/06/2017	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2461.	277,01	
23/06/2017	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2461.		277,01
23/06/2017	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB DEBITO CONTA.	277,01	
23/06/2017	10569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB DEBITO CONTA.		277,01
23/06/2017	10570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB DEBITO CONTA.		283,90
23/06/2017	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2463.	283,90	
23/06/2017	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2463.	283,90	
23/06/2017	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2463.		283,90
23/06/2017	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB DEBITO CONTA.	283,90	
23/06/2017	10570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB DEBITO CONTA.		283,90
23/06/2017	10571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB DEBITO CONTA.		238,32
23/06/2017	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2465.	238,32	
23/06/2017	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2465.	238,32	
23/06/2017	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2465.		238,32
23/06/2017	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB DEBITO CONTA.	238,32	
			A TRANSPORTAR:	240.917.345,05	240.917.106,73