Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.924.818,15	240.924.818,15
23/06/2017	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB DEBITO CONTA.	129,80	
23/06/2017	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB DEBITO CONTA.		129,80
23/06/2017	10581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB DEBITO CONTA.		220,66
23/06/2017	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2474.	220,66	
23/06/2017	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2474.	220,66	
23/06/2017	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2474.		220,66
23/06/2017	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB DEBITO CONTA.	220,66	
23/06/2017	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB DEBITO CONTA.		220,66
23/06/2017	10582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB DEBITO CONTA.		124,70
23/06/2017	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2483.	124,70	
23/06/2017	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2483.	124,70	
23/06/2017	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2483.		124,70
23/06/2017	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB DEBITO CONTA.	124,70	
23/06/2017	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB DEBITO CONTA.		124,70
23/06/2017	10583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB DEBITO CONTA.		264,30
23/06/2017	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2484.	264,30	
23/06/2017	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2484.	264,30	
23/06/2017	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2484.		264,30
23/06/2017	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB DEBITO CONTA.	264,30	
23/06/2017	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB DEBITO CONTA.		264,30
23/06/2017	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB DEBITO CONTA.		122,18
23/06/2017	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2485.	122,18	
23/06/2017	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2485.	122,18	
23/06/2017	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2485.		122,18
23/06/2017	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB DEBITO CONTA.	122,18	
23/06/2017	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB DEBITO CONTA.		122,18
23/06/2017	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB DEBITO CONTA.		172,26
			A TRANSPORTAR:	240.927.143,47	240.927.315,73