Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.927.143,47	240.927.315,73
23/06/2017	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2486.	172,26	
23/06/2017	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2486.	172,26	
23/06/2017	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2486.		172,26
23/06/2017	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB DEBITO CONTA.	172,26	
23/06/2017	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB DEBITO CONTA.		172,26
23/06/2017	10586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB DEBITO CONTA.		453,84
23/06/2017	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2487.	453,84	
23/06/2017	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2487.	453,84	
23/06/2017	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2487.		453,84
23/06/2017	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB DEBITO CONTA.	453,84	
23/06/2017	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB DEBITO CONTA.		453,84
23/06/2017	10587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB DEBITO CONTA.		440,00
23/06/2017	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2472.	440,00	
23/06/2017	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2472.	440,00	
23/06/2017	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2472.		440,00
23/06/2017	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB DEBITO CONTA.	440,00	
23/06/2017	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB DEBITO CONTA.		440,00
23/06/2017	10588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB DEBITO CONTA.		860,00
23/06/2017	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2475.	860,00	
23/06/2017	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2475.	860,00	
23/06/2017	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2475.		860,00
23/06/2017	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB DEBITO CONTA.	860,00	
23/06/2017	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB DEBITO CONTA.		860,00
23/06/2017	10589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB DEBITO CONTA.		440,00
23/06/2017	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2477.	440,00	
23/06/2017	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2477.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	240.933.801,77	240.933.361,77