Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.126.486,57	246.126.431,57
28/06/2017	10821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2268.		55,00
28/06/2017	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB DEBITO CONTA.	55,00	
28/06/2017	10821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB DEBITO CONTA.		55,00
28/06/2017	10822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
28/06/2017	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2269.	1.500,00	
28/06/2017	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2269.	1.500,00	
28/06/2017	10822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2269.		1.500,00
28/06/2017	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
28/06/2017	10822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
28/06/2017	10823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB DEBITO CONTA.		75,00
28/06/2017	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AMIGAO COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2603.	75,00	
28/06/2017	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2603.	75,00	
28/06/2017	10823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2603.		75,00
28/06/2017	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB DEBITO CONTA.	75,00	
28/06/2017	10823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB DEBITO CONTA.		75,00
28/06/2017	10824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB DEBITO CONTA.		2.399,43
28/06/2017	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 7.	2.399,43	
28/06/2017	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 7.	2.399,43	
28/06/2017	10824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 7.		2.399,43
28/06/2017	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB DEBITO CONTA.	2.399,43	
28/06/2017	10824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB DEBITO CONTA.		2.399,43
28/06/2017	10825	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB DEBITO CONTA.		913,35
28/06/2017	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 8.	913,35	
28/06/2017	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 8.	913,35	
28/06/2017	10825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 8.		913,35
28/06/2017	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB DEBITO CONTA.	913,35	
28/06/2017	10825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB DEBITO CONTA.		913,35
			A TRANSPORTAR:	246.141.204,91	246.141.204,91