Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.908.378,36	278.908.360,76
30/06/2017	11009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2687 do empenho 2612.		17,60
30/06/2017	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2687 do empenho 2612.	17,60	
30/06/2017	11009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2612.		17,60
30/06/2017	11010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2688 do empenho 2613.		26,40
30/06/2017	11010	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2688 do empenho 2613.	26,40	
30/06/2017	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2688 do empenho 2613.	26,40	
30/06/2017	11010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2688 do empenho 2613.		26,40
30/06/2017	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2688 do empenho 2613.	26,40	
30/06/2017	11010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2613.		26,40
30/06/2017	11011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2689 do empenho 2614.		8,80
30/06/2017	11011	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2689 do empenho 2614.	8,80	
30/06/2017	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2689 do empenho 2614.	8,80	
30/06/2017	11011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 2614.		8,80
30/06/2017	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 2614.	8,80	
30/06/2017	11011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2614.		8,80
30/06/2017	11012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 2690 do empenho 2615.		734,40
30/06/2017	11012	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2690 do empenho 2615.	734,40	
30/06/2017	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2690 do empenho 2615.	734,40	
30/06/2017	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 2615.		734,40
30/06/2017	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 2615.	734,40	
30/06/2017	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2615.		734,40
30/06/2017	11013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB DEBITO CONTA.		565,00
30/06/2017	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 716.	565,00	
30/06/2017	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 716.	565,00	
30/06/2017	11013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 716.		565,00
30/06/2017	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB DEBITO CONTA.	565,00	
			A TRANSPORTAR:	278.912.399,76	278.911.834,76