Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.521.338,02	284.521.338,02
10/07/2017	11643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2644.	728,00	
10/07/2017	11643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2644.		728,00
10/07/2017	11643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB DEBITO CONTA.	728,00	
10/07/2017	11643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB DEBITO CONTA.		728,00
10/07/2017	11644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB DEBITO CONTA.		910,00
10/07/2017	11644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2547.	910,00	
10/07/2017	11644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2547.	910,00	
10/07/2017	11644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2547.		910,00
10/07/2017	11644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB DEBITO CONTA.	910,00	
10/07/2017	11644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB DEBITO CONTA.		910,00
10/07/2017	11645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB DEBITO CONTA.		1.753,88
10/07/2017	11645	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2821.	1.753,88	
10/07/2017	11645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2821.	1.753,88	
10/07/2017	11645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2821.		1.753,88
10/07/2017	11645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB DEBITO CONTA.	1.753,88	
10/07/2017	11645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3487 OB DEBITO CONTA.		1.753,88
10/07/2017	11646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB DEBITO CONTA.		1.440,74
10/07/2017	11646	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2822.	1.440,74	
10/07/2017	11646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2822.	1.440,74	
10/07/2017	11646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2822.		1.440,74
10/07/2017	11646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB DEBITO CONTA.	1.440,74	
10/07/2017	11646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB DEBITO CONTA.		1.440,74
10/07/2017	11647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB DEBITO CONTA.		17,29
10/07/2017	11647	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2823.	17,29	
10/07/2017	11647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2823.	17,29	
10/07/2017	11647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2823.		17,29
10/07/2017	11647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB DEBITO CONTA.	17,29	
			A TRANSPORTAR:	284.535.159,75	284.535.142,46