Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.847.967,73	237.847.967,73
19/06/2017	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB DEBITO CONTA.	806,01	
19/06/2017	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB DEBITO CONTA.		806,01
19/06/2017	10327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB DEBITO CONTA.		132,67
19/06/2017	10327	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2096.	132,67	
19/06/2017	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2096.	132,67	
19/06/2017	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2096.		132,67
19/06/2017	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB DEBITO CONTA.	132,67	
19/06/2017	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB DEBITO CONTA.		132,67
19/06/2017	10328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB DEBITO CONTA.		5.784,28
19/06/2017	10328	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2148.	5.784,28	
19/06/2017	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2148.	5.784,28	
19/06/2017	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2148.		5.784,28
19/06/2017	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB DEBITO CONTA.	5.784,28	
19/06/2017	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB DEBITO CONTA.		5.784,28
19/06/2017	10329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB DEBITO CONTA.		10.551,55
19/06/2017	10329	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2151.	10.551,55	
19/06/2017	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2151.	10.551,55	
19/06/2017	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2151.		10.551,55
19/06/2017	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB DEBITO CONTA.	10.551,55	
19/06/2017	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB DEBITO CONTA.		10.551,55
19/06/2017	10330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB DEBITO CONTA.		5.140,51
19/06/2017	10330	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2153.	5.140,51	
19/06/2017	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2153.	5.140,51	
19/06/2017	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2153.		5.140,51
19/06/2017	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB DEBITO CONTA.	5.140,51	
19/06/2017	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB DEBITO CONTA.		5.140,51
19/06/2017	10331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB DEBITO CONTA.		2.201,69
19/06/2017	10331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2156.	2.201,69	
			A TRANSPORTAR:	237.915.802,46	237.915.802,46