Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.915.802,46	237.915.802,46
19/06/2017	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2156.	2.201,69	
19/06/2017	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2156.		2.201,69
19/06/2017	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB DEBITO CONTA.	2.201,69	
19/06/2017	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB DEBITO CONTA.		2.201,69
19/06/2017	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB DEBITO CONTA.		233,40
19/06/2017	10332	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2157.	233,40	
19/06/2017	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2157.	233,40	
19/06/2017	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2157.		233,40
19/06/2017	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB DEBITO CONTA.	233,40	
19/06/2017	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB DEBITO CONTA.		233,40
19/06/2017	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB DEBITO CONTA.		9.208,13
19/06/2017	10333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2160.	9.208,13	
19/06/2017	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2160.	9.208,13	
19/06/2017	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2160.		9.208,13
19/06/2017	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB DEBITO CONTA.	9.208,13	
19/06/2017	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB DEBITO CONTA.		9.208,13
19/06/2017	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB DEBITO CONTA.		5.102,50
19/06/2017	10334	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2161.	5.102,50	
19/06/2017	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2161.	5.102,50	
19/06/2017	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2161.		5.102,50
19/06/2017	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB DEBITO CONTA.	5.102,50	
19/06/2017	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB DEBITO CONTA.		5.102,50
19/06/2017	10335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB DEBITO CONTA.		2.193,61
19/06/2017	10335	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2164.	2.193,61	
19/06/2017	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2164.	2.193,61	
19/06/2017	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2164.		2.193,61
19/06/2017	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB DEBITO CONTA.	2.193,61	
19/06/2017	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB DEBITO CONTA.		2.193,61
			A TRANSPORTAR:	237.970.418,76	237.970.418,76