Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.921.068,50	240.921.318,30
23/06/2017	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2476.	249,80	
23/06/2017	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2476.	249,80	
23/06/2017	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2476.		249,80
23/06/2017	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB DEBITO CONTA.	249,80	
23/06/2017	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB DEBITO CONTA.		249,80
23/06/2017	10577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB DEBITO CONTA.		511,95
23/06/2017	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2478.	511,95	
23/06/2017	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2478.	511,95	
23/06/2017	10577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2478.		511,95
23/06/2017	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB DEBITO CONTA.	511,95	
23/06/2017	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB DEBITO CONTA.		511,95
23/06/2017	10578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB DEBITO CONTA.		221,80
23/06/2017	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2480.	221,80	
23/06/2017	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2480.	221,80	
23/06/2017	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2480.		221,80
23/06/2017	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB DEBITO CONTA.	221,80	
23/06/2017	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB DEBITO CONTA.		221,80
23/06/2017	10579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB DEBITO CONTA.		179,80
23/06/2017	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2482.	179,80	
23/06/2017	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2482.	179,80	
23/06/2017	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2482.		179,80
23/06/2017	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB DEBITO CONTA.	179,80	
23/06/2017	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB DEBITO CONTA.		179,80
23/06/2017	10580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB DEBITO CONTA.		129,80
23/06/2017	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2471.	129,80	
23/06/2017	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2471.	129,80	
23/06/2017	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2471.		129,80
			A TRANSPORTAR:	240.924.818,15	240.924.818,15