Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	244.960.352,13	244.960.352,13
28/06/2017	10794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB DEBITO CONTA.	1.841,50	
28/06/2017	10794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB DEBITO CONTA.		1.841,50
28/06/2017	10795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB DEBITO CONTA.		17.838,79
28/06/2017	10795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2555.	17.838,79	
28/06/2017	10795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2555.	17.838,79	
28/06/2017	10795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2555.		17.838,79
28/06/2017	10795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB DEBITO CONTA.	17.838,79	
28/06/2017	10795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB DEBITO CONTA.		17.838,79
28/06/2017	10796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB DEBITO CONTA.		17.819,87
28/06/2017	10796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2557.	17.819,87	
28/06/2017	10796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2557.	17.819,87	
28/06/2017	10796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2557.		17.819,87
28/06/2017	10796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB DEBITO CONTA.	17.819,87	
28/06/2017	10796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB DEBITO CONTA.		17.819,87
28/06/2017	10797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB DEBITO CONTA.		19.795,99
28/06/2017	10797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2558.	19.795,99	
28/06/2017	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2558.	19.795,99	
28/06/2017	10797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2558.		19.795,99
28/06/2017	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB DEBITO CONTA.	19.795,99	
28/06/2017	10797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB DEBITO CONTA.		19.795,99
28/06/2017	10798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB DEBITO CONTA.		19.920,24
28/06/2017	10798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2560.	19.920,24	
28/06/2017	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2560.	19.920,24	
28/06/2017	10798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2560.		19.920,24
28/06/2017	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB DEBITO CONTA.	19.920,24	
28/06/2017	10798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB DEBITO CONTA.		19.920,24
28/06/2017	10799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB DEBITO CONTA.		919,84
			A TRANSPORTAR:	245.188.318,30	245.189.238,14