Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.740.362,97	245.747.405,42
28/06/2017	10808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2578.	7.042,45	
28/06/2017	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2578.	7.042,45	
28/06/2017	10808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2578.		7.042,45
28/06/2017	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB DEBITO CONTA.	7.042,45	
28/06/2017	10808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB DEBITO CONTA.		7.042,45
28/06/2017	10809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB DEBITO CONTA.		3.052,63
28/06/2017	10809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2579.	3.052,63	
28/06/2017	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2579.	3.052,63	
28/06/2017	10809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 2579.		3.052,63
28/06/2017	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB DEBITO CONTA.	3.052,63	
28/06/2017	10809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3269 OB DEBITO CONTA.		3.052,63
28/06/2017	10810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB DEBITO CONTA.		1.542,59
28/06/2017	10810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2580.	1.542,59	
28/06/2017	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2580.	1.542,59	
28/06/2017	10810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2580.		1.542,59
28/06/2017	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB DEBITO CONTA.	1.542,59	
28/06/2017	10810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB DEBITO CONTA.		1.542,59
28/06/2017	10811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB DEBITO CONTA.		20.612,98
28/06/2017	10811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2581.	20.612,98	
28/06/2017	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2581.	20.612,98	
28/06/2017	10811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 2581.		20.612,98
28/06/2017	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB DEBITO CONTA.	20.612,98	
28/06/2017	10811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB DEBITO CONTA.		20.612,98
28/06/2017	10812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB DEBITO CONTA.		14.251,38
28/06/2017	10812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2586.	14.251,38	
28/06/2017	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2586.	14.251,38	
28/06/2017	10812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2586.		14.251,38
			A TRANSPORTAR:	245.865.617,68	245.865.617,68