Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	245.865.617,68	245.865.617,68
28/06/2017	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB DEBITO CONTA.	14.251,38	
28/06/2017	10812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB DEBITO CONTA.		14.251,38
28/06/2017	10813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB DEBITO CONTA.		38.601,79
28/06/2017	10813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2588.	38.601,79	
28/06/2017	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2588.	38.601,79	
28/06/2017	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2588.		38.601,79
28/06/2017	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB DEBITO CONTA.	38.601,79	
28/06/2017	10813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB DEBITO CONTA.		38.601,79
28/06/2017	10814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB DEBITO CONTA.		2.499,83
28/06/2017	10814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2590.	2.499,83	
28/06/2017	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2590.	2.499,83	
28/06/2017	10814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2590.		2.499,83
28/06/2017	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB DEBITO CONTA.	2.499,83	
28/06/2017	10814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB DEBITO CONTA.		2.499,83
28/06/2017	10815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB DEBITO CONTA.		32.292,69
28/06/2017	10815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2591.	32.292,69	
28/06/2017	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2591.	32.292,69	
28/06/2017	10815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2591.		32.292,69
28/06/2017	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB DEBITO CONTA.	32.292,69	
28/06/2017	10815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB DEBITO CONTA.		32.292,69
28/06/2017	10816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB DEBITO CONTA.		5.299,78
28/06/2017	10816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2593.	5.299,78	
28/06/2017	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2593.	5.299,78	
28/06/2017	10816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2593.		5.299,78
28/06/2017	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB DEBITO CONTA.	5.299,78	
28/06/2017	10816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB DEBITO CONTA.		5.299,78
28/06/2017	10817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB DEB ITO CONTA.		62,14
			A TRANSPORTAR:	246.115.951,33	246.116.013,47