Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.235.471,82	287.235.471,82
13/07/2017	11763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB DEBITO CONTA.		380,00
13/07/2017	11763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OSNI HAACKE E FILHOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 2621.	380,00	
13/07/2017	11763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 2621.	380,00	
13/07/2017	11763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 2621.		380,00
13/07/2017	11763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB DEBITO CONTA.	380,00	
13/07/2017	11763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3517 OB DEBITO CONTA.		380,00
13/07/2017	11764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB DEBITO CONTA.		227,62
13/07/2017	11764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 2516.	227,62	
13/07/2017	11764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 2516.	227,62	
13/07/2017	11764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 2516.		227,62
13/07/2017	11764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB DEBITO CONTA.	227,62	
13/07/2017	11764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB DEBITO CONTA.		227,62
13/07/2017	11765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB DEBITO CONTA.		629,99
13/07/2017	11765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 2517.	629,99	
13/07/2017	11765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 2517.	629,99	
13/07/2017	11765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 2517.		629,99
13/07/2017	11765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB DEBITO CONTA.	629,99	
13/07/2017	11765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB DEBITO CONTA.		629,99
13/07/2017	11766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB DEBITO CONTA.		111,00
13/07/2017	11766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 2511.	111,00	
13/07/2017	11766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 2511.	111,00	
13/07/2017	11766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 2511.		111,00
13/07/2017	11766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB DEBITO CONTA.	111,00	
13/07/2017	11766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB DEBITO CONTA.		111,00
13/07/2017	11767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB DEBITO CONTA.		25,00
13/07/2017	11767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 2527.	25,00	
13/07/2017	11767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 2527.	25,00	
			A TRANSPORTAR:	287.239.567,65	287.239.542,65