Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.482.857,56	372.482.857,56
26/09/2017	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB DEBITO CONTA.	12.905,92	
26/09/2017	15912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB DEBITO CONTA.		12.905,92
26/09/2017	15913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB DEBITO CONTA.		38.925,26
26/09/2017	15913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3863.	38.925,26	
26/09/2017	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3863.	38.925,26	
26/09/2017	15913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 3863.		38.925,26
26/09/2017	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB DEBITO CONTA.	38.925,26	
26/09/2017	15913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB DEBITO CONTA.		38.925,26
26/09/2017	15914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB DEBITO CONTA.		37.574,58
26/09/2017	15914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 3865.	37.574,58	
26/09/2017	15914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 3865.	37.574,58	
26/09/2017	15914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4852 do empenho 3865.		37.574,58
26/09/2017	15914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB DEBITO CONTA.	37.574,58	
26/09/2017	15914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4852 OB DEBITO CONTA.		37.574,58
26/09/2017	15915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB DEBITO CONTA.		4.869,92
26/09/2017	15915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 3867.	4.869,92	
26/09/2017	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 3867.	4.869,92	
26/09/2017	15915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 3867.		4.869,92
26/09/2017	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB DEBITO CONTA.	4.869,92	
26/09/2017	15915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB DEBITO CONTA.		4.869,92
26/09/2017	15916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
26/09/2017	15916	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3871.	1.353,02	
26/09/2017	15916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3871.	1.353,02	
26/09/2017	15916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 3871.		1.353,02
26/09/2017	15916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB DEBITO CONTA.	1.353,02	
26/09/2017	15916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
			A TRANSPORTAR:	372.743.931,82	372.743.931,82