Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.700.642,47	373.701.342,47
27/09/2017	15985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3712.	700,00	
27/09/2017	15985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3712.	700,00	
27/09/2017	15985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3712.		700,00
27/09/2017	15985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB DEBITO CONTA.	700,00	
27/09/2017	15985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB DEBITO CONTA.		700,00
27/09/2017	15986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB DEBITO CONTA.		100,00
27/09/2017	15986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3714.	100,00	
27/09/2017	15986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3714.	100,00	
27/09/2017	15986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3714.		100,00
27/09/2017	15986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB DEBITO CONTA.	100,00	
27/09/2017	15986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB DEBITO CONTA.		100,00
27/09/2017	15987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB DEBITO CONTA.		540,00
27/09/2017	15987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3716.	540,00	
27/09/2017	15987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3716.	540,00	
27/09/2017	15987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3716.		540,00
27/09/2017	15987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB DEBITO CONTA.	540,00	
27/09/2017	15987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB DEBITO CONTA.		540,00
27/09/2017	15988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB DEBITO CONTA.		220,00
27/09/2017	15988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 3724.	220,00	
27/09/2017	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 3724.	220,00	
27/09/2017	15988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 3724.		220,00
27/09/2017	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB DEBITO CONTA.	220,00	
27/09/2017	15988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB DEBITO CONTA.		220,00
27/09/2017	15989	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB DEBITO CONTA.		125,46
27/09/2017	15989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3708.	125,46	
27/09/2017	15989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3708.	125,46	
27/09/2017	15989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3708.		125,46
			A TRANSPORTAR:	373.705.573,39	373.705.573,39