Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.705.573,39	373.705.573,39
27/09/2017	15989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB DEBITO CONTA.	125,46	
27/09/2017	15989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB DEBITO CONTA.		125,46
27/09/2017	15990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB DEBITO CONTA.		502,36
27/09/2017	15990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3708.	502,36	
27/09/2017	15990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3708.	502,36	
27/09/2017	15990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3708.		502,36
27/09/2017	15990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB DEBITO CONTA.	502,36	
27/09/2017	15990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB DEBITO CONTA.		502,36
27/09/2017	15991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB DEBITO CONTA.		184,90
27/09/2017	15991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 3711.	184,90	
27/09/2017	15991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 3711.	184,90	
27/09/2017	15991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 3711.		184,90
27/09/2017	15991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB DEBITO CONTA.	184,90	
27/09/2017	15991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB DEBITO CONTA.		184,90
27/09/2017	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB DEBITO CONTA.		593,25
27/09/2017	15992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 3713.	593,25	
27/09/2017	15992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 3713.	593,25	
27/09/2017	15992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 3713.		593,25
27/09/2017	15992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB DEBITO CONTA.	593,25	
27/09/2017	15992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB DEBITO CONTA.		593,25
27/09/2017	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB DEBITO CONTA.		254,35
27/09/2017	15993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 3715.	254,35	
27/09/2017	15993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 3715.	254,35	
27/09/2017	15993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 3715.		254,35
27/09/2017	15993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB DEBITO CONTA.	254,35	
27/09/2017	15993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB DEBITO CONTA.		254,35
27/09/2017	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB DEBITO CONTA.		536,70
			A TRANSPORTAR:	373.710.303,43	373.710.840,13