Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.516.467,92	375.516.437,25
29/09/2017	16259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4141 ref. I S S .	27,88	
29/09/2017	16259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4141 ref. I.N.S.S. .		30,67
29/09/2017	16259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4141 ref. I S S .		27,88
29/09/2017	16260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB DEBITO CONTA.		1.749,78
29/09/2017	16260	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3890.	1.749,78	
29/09/2017	16260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3890.	1.749,78	
29/09/2017	16260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3890.		1.749,78
29/09/2017	16260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB DEBITO CONTA.	1.749,78	
29/09/2017	16260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB DEBITO CONTA.		1.749,78
29/09/2017	16261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB DEBITO CONTA.		15,96
29/09/2017	16261	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3891.	15,96	
29/09/2017	16261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3891.	15,96	
29/09/2017	16261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3891.		15,96
29/09/2017	16261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB DEBITO CONTA.	15,96	
29/09/2017	16261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB DEBITO CONTA.		15,96
29/09/2017	16262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB DEBITO CONTA.		82,09
29/09/2017	16262	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3892.	82,09	
29/09/2017	16262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3892.	82,09	
29/09/2017	16262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3892.		82,09
29/09/2017	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB DEBITO CONTA.	82,09	
29/09/2017	16262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB DEBITO CONTA.		82,09
29/09/2017	16263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4920 Cheque 375652.		3.500,00
29/09/2017	16263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOAO CARLOS PEREIRA BARROS	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3880.	3.500,00	
29/09/2017	16263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3880.	3.500,00	
29/09/2017	16263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3880.		3.500,00
29/09/2017	16263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4920 Cheque 375652.	3.500,00	
29/09/2017	16263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4920 Cheque 375652.		3.500,00
29/09/2017	16264	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4921 Cheque 900240.		218,72
			A TRANSPORTAR:	375.532.539,29	375.532.758,01