Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.231.009,42	376.231.009,42
02/10/2017	16395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5017 Cheque 375656.	901,00	
02/10/2017	16395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5017 Cheque 375656.		901,00
02/10/2017	16396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5019 Cheque 375657.		6.220,18
02/10/2017	16396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 3917.	6.220,18	
02/10/2017	16396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 3917.	6.220,18	
02/10/2017	16396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 3917.		6.220,18
02/10/2017	16396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5019 Cheque 375657.	6.220,18	
02/10/2017	16396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5019 Cheque 375657.		6.220,18
02/10/2017	16397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5021 Cheque 375658.		10.220,84
02/10/2017	16397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 3918.	10.220,84	
02/10/2017	16397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 3918.	10.220,84	
02/10/2017	16397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 3918.		10.220,84
02/10/2017	16397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5021 Cheque 375658.	10.220,84	
02/10/2017	16397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5021 Cheque 375658.		10.220,84
02/10/2017	16398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5023 Cheque 375659.		3.434,60
02/10/2017	16398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 3942.	3.434,60	
02/10/2017	16398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 3942.	3.434,60	
02/10/2017	16398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 3942.		3.434,60
02/10/2017	16398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5023 Cheque 375659.	3.434,60	
02/10/2017	16398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5023 Cheque 375659.		3.434,60
02/10/2017	16399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5025 Cheque 209022.		801,27
02/10/2017	16399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 3923.	801,27	
02/10/2017	16399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 3923.	801,27	
02/10/2017	16399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 3923.		801,27
02/10/2017	16399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5025 Cheque 209022.	801,27	
02/10/2017	16399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5025 Cheque 209022.		801,27
			A TRANSPORTAR:	376.293.941,09	376.293.941,09