Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.303.696,03	376.303.696,03
02/10/2017	16404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 3940.	600,95	
02/10/2017	16404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 3940.		600,95
02/10/2017	16404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5035 Cheque 209027.	600,95	
02/10/2017	16404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5035 Cheque 209027.		600,95
02/10/2017	16405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5037 Cheque 375660.		3.277,85
02/10/2017	16405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 3941.	3.277,85	
02/10/2017	16405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 3941.	3.277,85	
02/10/2017	16405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 3941.		3.277,85
02/10/2017	16405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5037 Cheque 375660.	3.277,85	
02/10/2017	16405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5037 Cheque 375660.		3.277,85
02/10/2017	16406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5039 Cheque 375661.		1.335,45
02/10/2017	16406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 3995.	1.335,45	
02/10/2017	16406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 3995.	1.335,45	
02/10/2017	16406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 3995.		1.335,45
02/10/2017	16406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5039 Cheque 375661.	1.335,45	
02/10/2017	16406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5039 Cheque 375661.		1.335,45
02/10/2017	16407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB DEBITO CONTA.		775,95
02/10/2017	16407	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4006.	775,95	
02/10/2017	16407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4006.	775,95	
02/10/2017	16407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4006.		775,95
02/10/2017	16407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB DEBITO CONTA.	775,95	
02/10/2017	16407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB DEBITO CONTA.		775,95
02/10/2017	16408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB DEBITO CONTA.		56,60
02/10/2017	16408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4007.	56,60	
02/10/2017	16408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4007.	56,60	
02/10/2017	16408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4007.		56,60
02/10/2017	16408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB DEBITO CONTA.	56,60	
			A TRANSPORTAR:	376.321.235,48	376.321.178,88