Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.225.587,87	379.225.587,87
10/10/2017	16817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB DEBITO CONTA.		83,82
10/10/2017	16817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3897.	83,82	
10/10/2017	16817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3897.	83,82	
10/10/2017	16817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 3897.		83,82
10/10/2017	16817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB DEBITO CONTA.	83,82	
10/10/2017	16817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB DEBITO CONTA.		83,82
10/10/2017	16818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB DEBITO CONTA.		125,00
10/10/2017	16818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3898.	125,00	
10/10/2017	16818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3898.	125,00	
10/10/2017	16818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 3898.		125,00
10/10/2017	16818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB DEBITO CONTA.	125,00	
10/10/2017	16818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB DEBITO CONTA.		125,00
10/10/2017	16819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB DEBITO CONTA.		1.879,91
10/10/2017	16819	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4088.	1.879,91	
10/10/2017	16819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4088.	1.879,91	
10/10/2017	16819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4088.		1.879,91
10/10/2017	16819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB DEBITO CONTA.	1.879,91	
10/10/2017	16819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB DEBITO CONTA.		1.879,91
10/10/2017	16820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB DEBITO CONTA.		1.462,78
10/10/2017	16820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4089.	1.462,78	
10/10/2017	16820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4089.	1.462,78	
10/10/2017	16820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4089.		1.462,78
10/10/2017	16820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB DEBITO CONTA.	1.462,78	
10/10/2017	16820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB DEBITO CONTA.		1.462,78
10/10/2017	16821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB DEBITO CONTA.		1.414,54
10/10/2017	16821	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4090.	1.414,54	
10/10/2017	16821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4090.	1.414,54	
10/10/2017	16821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4090.		1.414,54
			A TRANSPORTAR:	379.239.071,48	379.239.071,48