Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.284.741,25	383.284.690,75
19/10/2017	17102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4334 do empenho 4020.		50,50
19/10/2017	17103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4335 do empenho 4021.		40,00
19/10/2017	17103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 4021.	40,00	
19/10/2017	17103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4335 do empenho 4021.	40,00	
19/10/2017	17103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4335 do empenho 4021.		40,00
19/10/2017	17103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4335 do empenho 4021.	40,00	
19/10/2017	17103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 4021.		40,00
19/10/2017	17104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB DEBITO CONTA.		270,69
19/10/2017	17104	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3603.	270,69	
19/10/2017	17104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3603.	270,69	
19/10/2017	17104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3603.		270,69
19/10/2017	17104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB DEBITO CONTA.	270,69	
19/10/2017	17104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB DEBITO CONTA.		270,69
19/10/2017	17105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB DEBITO CONTA.		163,11
19/10/2017	17105	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3608.	163,11	
19/10/2017	17105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3608.	163,11	
19/10/2017	17105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3608.		163,11
19/10/2017	17105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB DEBITO CONTA.	163,11	
19/10/2017	17105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB DEBITO CONTA.		163,11
19/10/2017	17106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB DEBITO CONTA.		185,35
19/10/2017	17106	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3805.	185,35	
19/10/2017	17106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3805.	185,35	
19/10/2017	17106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4748 do empenho 3805.		185,35
19/10/2017	17106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB DEBITO CONTA.	185,35	
19/10/2017	17106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4748 OB DEBITO CONTA.		185,35
19/10/2017	17107	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB DEBITO CONTA.		2.148,54
19/10/2017	17107	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 3847.	2.148,54	
19/10/2017	17107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 3847.	2.148,54	
			A TRANSPORTAR:	383.291.015,78	383.288.867,24