Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.380.627,18	383.380.627,18
19/10/2017	17112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 3858.	856,85	
19/10/2017	17112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 3858.		856,85
19/10/2017	17112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB DEBITO CONTA.	856,85	
19/10/2017	17112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB DEBITO CONTA.		856,85
19/10/2017	17113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB DEBITO CONTA.		756,95
19/10/2017	17113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 3859.	756,95	
19/10/2017	17113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 3859.	756,95	
19/10/2017	17113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 3859.		756,95
19/10/2017	17113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB DEBITO CONTA.	756,95	
19/10/2017	17113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB DEBITO CONTA.		756,95
19/10/2017	17114	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB DEBITO CONTA.		5.781,25
19/10/2017	17114	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 3860.	5.781,25	
19/10/2017	17114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 3860.	5.781,25	
19/10/2017	17114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 3860.		5.781,25
19/10/2017	17114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB DEBITO CONTA.	5.781,25	
19/10/2017	17114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB DEBITO CONTA.		5.781,25
19/10/2017	17115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB DEBITO CONTA.		4.413,41
19/10/2017	17115	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3862.	4.413,41	
19/10/2017	17115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3862.	4.413,41	
19/10/2017	17115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 3862.		4.413,41
19/10/2017	17115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB DEBITO CONTA.	4.413,41	
19/10/2017	17115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB DEBITO CONTA.		4.413,41
19/10/2017	17116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB DEBITO CONTA.		11.064,17
19/10/2017	17116	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 3864.	11.064,17	
19/10/2017	17116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 3864.	11.064,17	
19/10/2017	17116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 3864.		11.064,17
19/10/2017	17116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB DEBITO CONTA.	11.064,17	
19/10/2017	17116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB DEBITO CONTA.		11.064,17
			A TRANSPORTAR:	383.448.388,22	383.448.388,22