Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.278.116,93	128.278.116,93
16/02/2017	3590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB DEBITO CONTA.		316,81
16/02/2017	3590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 573 do empenho 458.	316,81	
16/02/2017	3590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 458.	316,81	
16/02/2017	3590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 458.		316,81
16/02/2017	3590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB DEBITO CONTA.	316,81	
16/02/2017	3590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB DEBITO CONTA.		316,81
16/02/2017	3591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 585 OB DEBITO CONTA.		423,72
16/02/2017	3591	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 585 do empenho 466.	423,72	
16/02/2017	3591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 466.	423,72	
16/02/2017	3591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 466.		423,72
16/02/2017	3591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB DEBITO CONTA.	423,72	
16/02/2017	3591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB DEBITO CONTA.		423,72
16/02/2017	3592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 596 OB DEBITO CONTA.		485,38
16/02/2017	3592	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 596 do empenho 474.	485,38	
16/02/2017	3592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 474.	485,38	
16/02/2017	3592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 474.		485,38
16/02/2017	3592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB DEBITO CONTA.	485,38	
16/02/2017	3592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB DEBITO CONTA.		485,38
16/02/2017	3593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB DEBITO OCNTA.		333,91
16/02/2017	3593	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 599 do empenho 476.	333,91	
16/02/2017	3593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 476.	333,91	
16/02/2017	3593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 476.		333,91
16/02/2017	3593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB DEBITO OCNTA.	333,91	
16/02/2017	3593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB DEBITO OCNTA.		333,91
16/02/2017	3594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 608 OB DEBITO CONTA.		635,37
16/02/2017	3594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 608 do empenho 482.	635,37	
16/02/2017	3594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 482.	635,37	
16/02/2017	3594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 482.		635,37
16/02/2017	3594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB DEBITO CONTA.	635,37	
			A TRANSPORTAR:	128.284.702,50	128.284.067,13