Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.284.702,50	128.284.067,13
16/02/2017	3594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB DEBITO CONTA.		635,37
16/02/2017	3595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 611 OB DEBITO CONTA.		457,13
16/02/2017	3595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 611 do empenho 484.	457,13	
16/02/2017	3595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 484.	457,13	
16/02/2017	3595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 484.		457,13
16/02/2017	3595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB DEBITO CONTA.	457,13	
16/02/2017	3595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 611 OB DEBITO CONTA.		457,13
16/02/2017	3596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 614 OB DEBITO CONTA.		296,16
16/02/2017	3596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 614 do empenho 486.	296,16	
16/02/2017	3596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 486.	296,16	
16/02/2017	3596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 486.		296,16
16/02/2017	3596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB DEBITO CONTA.	296,16	
16/02/2017	3596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 614 OB DEBITO CONTA.		296,16
16/02/2017	3597	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB DEBITO CONTA.		552,24
16/02/2017	3597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 628 do empenho 496.	552,24	
16/02/2017	3597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 496.	552,24	
16/02/2017	3597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 496.		552,24
16/02/2017	3597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB DEBITO CONTA.	552,24	
16/02/2017	3597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB DEBITO CONTA.		552,24
16/02/2017	3598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB DEBITO CONTA.		287,65
16/02/2017	3598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 635 do empenho 500.	287,65	
16/02/2017	3598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 500.	287,65	
16/02/2017	3598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 500.		287,65
16/02/2017	3598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB DEBITO CONTA.	287,65	
16/02/2017	3598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB DEBITO CONTA.		287,65
16/02/2017	3599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB DEBITO CONTA.		262,86
16/02/2017	3599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 639 do empenho 502.	262,86	
16/02/2017	3599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 502.	262,86	
16/02/2017	3599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 502.		262,86
			A TRANSPORTAR:	128.290.007,76	128.290.007,76