Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.299.611,63	128.299.611,63
16/02/2017	3609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 678 OB DEBITO CONTA.		370,05
16/02/2017	3609	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 678 do empenho 526.	370,05	
16/02/2017	3609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 526.	370,05	
16/02/2017	3609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 526.		370,05
16/02/2017	3609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB DEBITO CONTA.	370,05	
16/02/2017	3609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB DEBITO CONTA.		370,05
16/02/2017	3610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 690 OB DEBITO CONTA.		1.063,33
16/02/2017	3610	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 690 do empenho 534.	1.063,33	
16/02/2017	3610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 534.	1.063,33	
16/02/2017	3610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 534.		1.063,33
16/02/2017	3610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB DEBITO CONTA.	1.063,33	
16/02/2017	3610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB DEBITO CONTA.		1.063,33
16/02/2017	3611	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB DEBITO CONTA.		239,67
16/02/2017	3611	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 700 do empenho 540.	239,67	
16/02/2017	3611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 540.	239,67	
16/02/2017	3611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 540.		239,67
16/02/2017	3611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB DEBITO CONTA.	239,67	
16/02/2017	3611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB DEBITO CONTA.		239,67
16/02/2017	3612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 706 OB DEBITO CONTA.		471,17
16/02/2017	3612	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 706 do empenho 544.	471,17	
16/02/2017	3612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 544.	471,17	
16/02/2017	3612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 544.		471,17
16/02/2017	3612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB DEBITO CONTA.	471,17	
16/02/2017	3612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB DEBITO CONTA.		471,17
16/02/2017	3613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 709 OB DEBITO CONTA.		433,62
16/02/2017	3613	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 709 do empenho 546.	433,62	
16/02/2017	3613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 546.	433,62	
16/02/2017	3613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 546.		433,62
16/02/2017	3613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB DEBITO CONTA.	433,62	
			A TRANSPORTAR:	128.307.345,15	128.306.911,53