Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.314.778,63	128.314.294,72
16/02/2017	3618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 562.		483,91
16/02/2017	3618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB DEBITO CONTA.	483,91	
16/02/2017	3618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB DEBITO CONTA.		483,91
16/02/2017	3619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 737 OB DEBITO CONTA.		381,40
16/02/2017	3619	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 737 do empenho 564.	381,40	
16/02/2017	3619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 564.	381,40	
16/02/2017	3619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 564.		381,40
16/02/2017	3619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB DEBITO CONTA.	381,40	
16/02/2017	3619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 OB DEBITO CONTA.		381,40
16/02/2017	3620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB DEBITO CONTA.		825,91
16/02/2017	3620	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 740 do empenho 566.	825,91	
16/02/2017	3620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 566.	825,91	
16/02/2017	3620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 566.		825,91
16/02/2017	3620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB DEBITO CONTA.	825,91	
16/02/2017	3620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB DEBITO CONTA.		825,91
16/02/2017	3621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB DEBITO CONTA.		354,55
16/02/2017	3621	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 752 do empenho 574.	354,55	
16/02/2017	3621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 574.	354,55	
16/02/2017	3621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 574.		354,55
16/02/2017	3621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB DEBITO CONTA.	354,55	
16/02/2017	3621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB DEBITO CONTA.		354,55
16/02/2017	3622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 758 OB DEBITO CONTA.		721,12
16/02/2017	3622	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 758 do empenho 578.	721,12	
16/02/2017	3622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 758 do empenho 578.	721,12	
16/02/2017	3622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 758 do empenho 578.		721,12
16/02/2017	3622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 758 OB DEBITO CONTA.	721,12	
16/02/2017	3622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 758 OB DEBITO CONTA.		721,12
16/02/2017	3623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB DEBITO CONTA.		235,36
			A TRANSPORTAR:	128.322.111,48	128.322.346,84