Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.516.201,71	128.516.201,71
17/02/2017	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB DEBITO CONTA.	781,24	
17/02/2017	3682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 696 OB DEBITO CONTA.		781,24
17/02/2017	3683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 703 OB DEBITO CONTA.		737,80
17/02/2017	3683	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 703 do empenho 542.	737,80	
17/02/2017	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 542.	737,80	
17/02/2017	3683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 542.		737,80
17/02/2017	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB DEBITO CONTA.	737,80	
17/02/2017	3683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB DEBITO CONTA.		737,80
17/02/2017	3684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 731 OB DEBITO CONTA.		531,37
17/02/2017	3684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 731 do empenho 560.	531,37	
17/02/2017	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 560.	531,37	
17/02/2017	3684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 560.		531,37
17/02/2017	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB DEBITO CONTA.	531,37	
17/02/2017	3684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB DEBITO CONTA.		531,37
17/02/2017	3685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 840 OB DEBITO CONTA.		7.080,29
17/02/2017	3685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 840 do empenho 657.	7.080,29	
17/02/2017	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 840 do empenho 657.	7.080,29	
17/02/2017	3685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 657.		7.080,29
17/02/2017	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 840 OB DEBITO CONTA.	7.080,29	
17/02/2017	3685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 840 OB DEBITO CONTA.		7.080,29
17/02/2017	3686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB DEBITO CONTA.		415,42
17/02/2017	3686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 823.	415,42	
17/02/2017	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 823.	415,42	
17/02/2017	3686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1017 do empenho 823.		415,42
17/02/2017	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB DEBITO CONTA.	415,42	
17/02/2017	3686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1017 OB DEBITO CONTA.		415,42
17/02/2017	3687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1018 OB DEBITO CONTA.		2.350,00
			A TRANSPORTAR:	128.543.277,59	128.545.627,59