Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.573.874,67	133.573.874,67
23/02/2017	3918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1422 OB DEBITO CONTA.	187,40	
23/02/2017	3918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1422 OB DEBITO CONTA.		187,40
23/02/2017	3919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB DEBITO CONTA.		17.725,27
23/02/2017	3919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 865.	17.725,27	
23/02/2017	3919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 865.	17.725,27	
23/02/2017	3919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1078 do empenho 865.		17.725,27
23/02/2017	3919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB DEBITO CONTA.	17.725,27	
23/02/2017	3919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1078 OB DEBITO CONTA.		17.725,27
23/02/2017	3920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB DEBITO CONTA.		26.797,47
23/02/2017	3920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 867.	26.797,47	
23/02/2017	3920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 867.	26.797,47	
23/02/2017	3920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1080 do empenho 867.		26.797,47
23/02/2017	3920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB DEBITO CONTA.	26.797,47	
23/02/2017	3920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1080 OB DEBITO CONTA.		26.797,47
23/02/2017	3921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB DEBITO CONTA.		19.259,14
23/02/2017	3921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 868.	19.259,14	
23/02/2017	3921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 868.	19.259,14	
23/02/2017	3921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1081 do empenho 868.		19.259,14
23/02/2017	3921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB DEBITO CONTA.	19.259,14	
23/02/2017	3921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1081 OB DEBITO CONTA.		19.259,14
23/02/2017	3922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB DEBITO CONTA.		16.607,48
23/02/2017	3922	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 870.	16.607,48	
23/02/2017	3922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 870.	16.607,48	
23/02/2017	3922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1083 do empenho 870.		16.607,48
23/02/2017	3922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB DEBITO CONTA.	16.607,48	
23/02/2017	3922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1083 OB DEBITO CONTA.		16.607,48
23/02/2017	3923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1085 OB DEBITO CONTA.		2.138,21
			A TRANSPORTAR:	133.815.230,15	133.817.368,36