Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.191.396,25	134.191.396,25
23/02/2017	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB DEBITO CONTA.	14.451,21	
23/02/2017	3936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1108 OB DEBITO CONTA.		14.451,21
23/02/2017	3937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB DEBITO CONTA.		11.550,01
23/02/2017	3937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 900.	11.550,01	
23/02/2017	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 900.	11.550,01	
23/02/2017	3937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1113 do empenho 900.		11.550,01
23/02/2017	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB DEBITO CONTA.	11.550,01	
23/02/2017	3937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1113 OB DEBITO CONTA.		11.550,01
23/02/2017	3938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB DEBITO CONTA.		7.243,13
23/02/2017	3938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 902.	7.243,13	
23/02/2017	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 902.	7.243,13	
23/02/2017	3938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1115 do empenho 902.		7.243,13
23/02/2017	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB DEBITO CONTA.	7.243,13	
23/02/2017	3938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1115 OB DEBITO CONTA.		7.243,13
23/02/2017	3939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB DEBITO CONTA.		26.077,49
23/02/2017	3939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 903.	26.077,49	
23/02/2017	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 903.	26.077,49	
23/02/2017	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1116 do empenho 903.		26.077,49
23/02/2017	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB DEBITO CONTA.	26.077,49	
23/02/2017	3939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1116 OB DEBITO CONTA.		26.077,49
23/02/2017	3940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB DEBITO CONTA.		631,42
23/02/2017	3940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 906.	631,42	
23/02/2017	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 906.	631,42	
23/02/2017	3940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1119 do empenho 906.		631,42
23/02/2017	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB DEBITO CONTA.	631,42	
23/02/2017	3940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1119 OB DEBITO CONTA.		631,42
23/02/2017	3941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1120 OB DEBITO CONTA.		32.682,16
			A TRANSPORTAR:	134.342.353,61	134.375.035,77