Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.120.529,61	136.120.529,61
24/02/2017	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 647.	180,00	
24/02/2017	4097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 647.		180,00
24/02/2017	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB DEBITO CONTA.	180,00	
24/02/2017	4097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB DEBITO CONTA.		180,00
24/02/2017	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB DEBITO CONTA.		1.571,29
24/02/2017	4098	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 939.	1.571,29	
24/02/2017	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 939.	1.571,29	
24/02/2017	4098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 939.		1.571,29
24/02/2017	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB DEBITO CONTA.	1.571,29	
24/02/2017	4098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB DEBITO CONTA.		1.571,29
24/02/2017	4099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB DEBITO CONTA.		70,92
24/02/2017	4099	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 940.	70,92	
24/02/2017	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 940.	70,92	
24/02/2017	4099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 940.		70,92
24/02/2017	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB DEBITO CONTA.	70,92	
24/02/2017	4099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB DEBITO CONTA.		70,92
24/02/2017	4100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB DEBITO CONTA.		15,96
24/02/2017	4100	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 942.	15,96	
24/02/2017	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 942.	15,96	
24/02/2017	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 942.		15,96
24/02/2017	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB DEBITO CONTA.	15,96	
24/02/2017	4100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB DEBITO CONTA.		15,96
24/02/2017	4101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB DEBITO CONTA.		0,84
24/02/2017	4101	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 943.	0,84	
24/02/2017	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 943.	0,84	
24/02/2017	4101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 943.		0,84
24/02/2017	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB DEBITO CONTA.	0,84	
			A TRANSPORTAR:	136.125.866,64	136.125.865,80