Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.015.319,69	157.014.754,69
14/03/2017	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB DEBITO CONTA.		565,00
14/03/2017	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB DEBITO CONTA.		1.096,77
14/03/2017	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 783.	1.096,77	
14/03/2017	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 783.	1.096,77	
14/03/2017	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 783.		1.096,77
14/03/2017	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB DEBITO CONTA.	1.096,77	
14/03/2017	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB DEBITO CONTA.		1.096,77
14/03/2017	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB DEBITO CONTA.		45,45
14/03/2017	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 802.	45,45	
14/03/2017	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 802.	45,45	
14/03/2017	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 802.		45,45
14/03/2017	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB DEBITO CONTA.	45,45	
14/03/2017	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB DEBITO CONTA.		45,45
14/03/2017	4917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB DEBITO CONTA.		1.498,89
14/03/2017	4917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLEUSA DAS GRACAS DE SOUZA RODRIGUES	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1129.	1.498,89	
14/03/2017	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1129.	1.498,89	
14/03/2017	4917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1129.		1.498,89
14/03/2017	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB DEBITO CONTA.	1.498,89	
14/03/2017	4917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB DEBITO CONTA.		1.498,89
14/03/2017	4918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB DEBITO CONTA.		676,80
14/03/2017	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1.	676,80	
14/03/2017	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1.	676,80	
14/03/2017	4918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 1.		676,80
14/03/2017	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB DEBITO CONTA.	676,80	
14/03/2017	4918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB DEBITO CONTA.		676,80
			A TRANSPORTAR:	157.025.273,42	157.025.273,42