Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.499.063,82	157.499.165,91
15/03/2017	5008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1126.	102,09	
15/03/2017	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1126.	102,09	
15/03/2017	5008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1126.		102,09
15/03/2017	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB DEBITO CONTA.	102,09	
15/03/2017	5008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB DEBITO CONTA.		102,09
15/03/2017	5009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB DEBITO CONTA.		35,26
15/03/2017	5009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1128.	35,26	
15/03/2017	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1128.	35,26	
15/03/2017	5009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1128.		35,26
15/03/2017	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB DEBITO CONTA.	35,26	
15/03/2017	5009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB DEBITO CONTA.		35,26
15/03/2017	5010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB DEBITO CONTA.		105,78
15/03/2017	5010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1128.	105,78	
15/03/2017	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1128.	105,78	
15/03/2017	5010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1128.		105,78
15/03/2017	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB DEBITO CONTA.	105,78	
15/03/2017	5010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB DEBITO CONTA.		105,78
15/03/2017	5011	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB DEBITO CONTA.		229,23
15/03/2017	5011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOELMA DAMASCENO PIRES	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1131.	229,23	
15/03/2017	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1131.	229,23	
15/03/2017	5011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1131.		229,23
15/03/2017	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB DEBITO CONTA.	229,23	
15/03/2017	5011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB DEBITO CONTA.		229,23
15/03/2017	5012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1426 OB DEBITO CONTA.		84,46
15/03/2017	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 JOELMA DAMASCENO PIRES	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1132.	84,46	
15/03/2017	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1132.	84,46	
15/03/2017	5012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1426 do empenho 1132.		84,46
			A TRANSPORTAR:	157.500.649,82	157.500.649,82