Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.216.251,80	158.216.181,80
17/03/2017	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 974.		70,00
17/03/2017	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 974.	70,00	
17/03/2017	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 974.		70,00
17/03/2017	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 1183 do empenho 975.		275,00
17/03/2017	5187	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 975.	275,00	
17/03/2017	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 975.	275,00	
17/03/2017	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 975.		275,00
17/03/2017	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 975.	275,00	
17/03/2017	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 975.		275,00
17/03/2017	5188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 904 OB DEBITO CONTA.		51,33
17/03/2017	5188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 904 do empenho 738.	51,33	
17/03/2017	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 904 do empenho 738.	51,33	
17/03/2017	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 904 do empenho 738.		51,33
17/03/2017	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 904 OB DEBITO CONTA.	51,33	
17/03/2017	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 904 OB DEBITO CONTA.		51,33
17/03/2017	5189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 932 OB DEBITO CONTA.		69,34
17/03/2017	5189	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 932 do empenho 752.	69,34	
17/03/2017	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 932 do empenho 752.	69,34	
17/03/2017	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 932 do empenho 752.		69,34
17/03/2017	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 932 OB DEBITO CONTA.	69,34	
17/03/2017	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 932 OB DEBITO CONTA.		69,34
17/03/2017	5190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB DEBITO CONTA.		243,80
17/03/2017	5190	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 798.	243,80	
17/03/2017	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 798.	243,80	
17/03/2017	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1010 do empenho 798.		243,80
17/03/2017	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB DEBITO CONTA.	243,80	
17/03/2017	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1010 OB DEBITO CONTA.		243,80
			A TRANSPORTAR:	158.218.240,21	158.218.240,21