Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.327.628,23	158.327.628,23
17/03/2017	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB DEBITO CONTA.	657,05	
17/03/2017	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1099 OB DEBITO CONTA.		657,05
17/03/2017	5201	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB DEBITO CONTA.		12.018,16
17/03/2017	5201	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 890.	12.018,16	
17/03/2017	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 890.	12.018,16	
17/03/2017	5201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1103 do empenho 890.		12.018,16
17/03/2017	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB DEBITO CONTA.	12.018,16	
17/03/2017	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1103 OB DEBITO CONTA.		12.018,16
17/03/2017	5202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB DEBITO CONTA.		9.400,89
17/03/2017	5202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 891.	9.400,89	
17/03/2017	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 891.	9.400,89	
17/03/2017	5202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1104 do empenho 891.		9.400,89
17/03/2017	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB DEBITO CONTA.	9.400,89	
17/03/2017	5202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1104 OB DEBITO CONTA.		9.400,89
17/03/2017	5203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB DEBITO CONTA.		2.670,86
17/03/2017	5203	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 896.	2.670,86	
17/03/2017	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 896.	2.670,86	
17/03/2017	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1109 do empenho 896.		2.670,86
17/03/2017	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB DEBITO CONTA.	2.670,86	
17/03/2017	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1109 OB DEBITO CONTA.		2.670,86
17/03/2017	5204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB DEBITO CONTA.		450,77
17/03/2017	5204	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 897.	450,77	
17/03/2017	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 897.	450,77	
17/03/2017	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1110 do empenho 897.		450,77
17/03/2017	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB DEBITO CONTA.	450,77	
17/03/2017	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1110 OB DEBITO CONTA.		450,77
17/03/2017	5205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB DEBITO CONTA.		333,50
17/03/2017	5205	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 898.	333,50	
			A TRANSPORTAR:	158.402.240,82	158.402.240,82