Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.402.240,82	158.402.240,82
17/03/2017	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 898.	333,50	
17/03/2017	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1111 do empenho 898.		333,50
17/03/2017	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB DEBITO CONTA.	333,50	
17/03/2017	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1111 OB DEBITO CONTA.		333,50
17/03/2017	5206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB DEBITO CONTA.		3.688,49
17/03/2017	5206	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 899.	3.688,49	
17/03/2017	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 899.	3.688,49	
17/03/2017	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1112 do empenho 899.		3.688,49
17/03/2017	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB DEBITO CONTA.	3.688,49	
17/03/2017	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1112 OB DEBITO CONTA.		3.688,49
17/03/2017	5207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB DEBITO CONTA.		3.699,84
17/03/2017	5207	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 901.	3.699,84	
17/03/2017	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 901.	3.699,84	
17/03/2017	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1114 do empenho 901.		3.699,84
17/03/2017	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB DEBITO CONTA.	3.699,84	
17/03/2017	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1114 OB DEBITO CONTA.		3.699,84
17/03/2017	5208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB DEBITO CONTA.		7.577,96
17/03/2017	5208	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 904.	7.577,96	
17/03/2017	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 904.	7.577,96	
17/03/2017	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1117 do empenho 904.		7.577,96
17/03/2017	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB DEBITO CONTA.	7.577,96	
17/03/2017	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1117 OB DEBITO CONTA.		7.577,96
17/03/2017	5209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB DEBITO CONTA.		1.775,80
17/03/2017	5209	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 905.	1.775,80	
17/03/2017	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 905.	1.775,80	
17/03/2017	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1118 do empenho 905.		1.775,80
17/03/2017	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB DEBITO CONTA.	1.775,80	
17/03/2017	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1118 OB DEBITO CONTA.		1.775,80
			A TRANSPORTAR:	158.453.134,09	158.453.134,09