Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.786.651,30	158.786.651,30
20/03/2017	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 61.	15.890,00	
20/03/2017	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 61.		15.890,00
20/03/2017	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 61.	5.850,00	
20/03/2017	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 61.		5.850,00
20/03/2017	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 61.	5.850,00	
20/03/2017	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 61.		5.850,00
20/03/2017	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 61.	5.850,00	
20/03/2017	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 61.		5.850,00
20/03/2017	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 61.	5.850,00	
20/03/2017	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 61.		5.850,00
20/03/2017	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 61.	11.350,00	
20/03/2017	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 61.		11.350,00
20/03/2017	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 61.	11.350,00	
20/03/2017	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 61.		11.350,00
20/03/2017	5238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 61.	910,00	
20/03/2017	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 61.		910,00
20/03/2017	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 61.	910,00	
20/03/2017	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1211 da despesa orçamentária 61.		910,00
20/03/2017	5239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB DEBITO CONTA.		438,45
20/03/2017	5239	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1191.	438,45	
20/03/2017	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1191.	438,45	
20/03/2017	5239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1191.		438,45
20/03/2017	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB DEBITO CONTA.	438,45	
20/03/2017	5239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB DEBITO CONTA.		438,45
20/03/2017	5240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB DEBITO CONTA.		1,42
			A TRANSPORTAR:	158.851.776,65	158.851.778,07