Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.336.892,05	170.336.892,05
30/03/2017	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB DEBITO CONTA.	48,33	
30/03/2017	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB DEBITO CONTA.		48,33
30/03/2017	5932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB DEBITO CONTA.		1.607,71
30/03/2017	5932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ANDERSON RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1278.	1.607,71	
30/03/2017	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1278.	1.607,71	
30/03/2017	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1278.		1.607,71
30/03/2017	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB DEBITO CONTA.	1.607,71	
30/03/2017	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB DEBITO CONTA.		1.607,71
30/03/2017	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB DEBITO CONTA.		1.727,98
30/03/2017	5933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1290.	1.727,98	
30/03/2017	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1290.	1.727,98	
30/03/2017	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1290.		1.727,98
30/03/2017	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB DEBITO CONTA.	1.727,98	
30/03/2017	5933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB DEBITO CONTA.		1.727,98
30/03/2017	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB DEBITO CONTA.		17.725,27
30/03/2017	5934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1291.	17.725,27	
30/03/2017	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1291.	17.725,27	
30/03/2017	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1291.		17.725,27
30/03/2017	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB DEBITO CONTA.	17.725,27	
30/03/2017	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB DEBITO CONTA.		17.725,27
30/03/2017	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB DEBITO CONTA.		24.343,30
30/03/2017	5935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1293.	24.343,30	
30/03/2017	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1293.	24.343,30	
30/03/2017	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 1293.		24.343,30
30/03/2017	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB DEBITO CONTA.	24.343,30	
30/03/2017	5935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB DEBITO CONTA.		24.343,30
			A TRANSPORTAR:	170.473.153,16	170.473.153,16