Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.127.218,22	171.127.218,22
30/03/2017	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB DEBITO CONTA.	2.361,40	
30/03/2017	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB DEBITO CONTA.		2.361,40
30/03/2017	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB DEBITO CONTA.		761,26
30/03/2017	5950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1318.	761,26	
30/03/2017	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1318.	761,26	
30/03/2017	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1318.		761,26
30/03/2017	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB DEBITO CONTA.	761,26	
30/03/2017	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB DEBITO CONTA.		761,26
30/03/2017	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB DEBITO CONTA.		17.662,69
30/03/2017	5951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1319.	17.662,69	
30/03/2017	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1319.	17.662,69	
30/03/2017	5951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1319.		17.662,69
30/03/2017	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB DEBITO CONTA.	17.662,69	
30/03/2017	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB DEBITO CONTA.		17.662,69
30/03/2017	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB DEBITO CONTA.		13.225,37
30/03/2017	5952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1324.	13.225,37	
30/03/2017	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1324.	13.225,37	
30/03/2017	5952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1324.		13.225,37
30/03/2017	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB DEBITO CONTA.	13.225,37	
30/03/2017	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB DEBITO CONTA.		13.225,37
30/03/2017	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB DEBITO CONTA.		1.035,76
30/03/2017	5953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1326.	1.035,76	
30/03/2017	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1326.	1.035,76	
30/03/2017	5953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1326.		1.035,76
30/03/2017	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB DEBITO CONTA.	1.035,76	
30/03/2017	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB DEBITO CONTA.		1.035,76
30/03/2017	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB DEBITO CONTA.		33.887,87
			A TRANSPORTAR:	171.227.634,86	171.261.522,73