Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.910.895,96	111.910.895,96
20/01/2017	1709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB DEBITO CONTA.	1.304,60	
20/01/2017	1709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB DEBITO CONTA.		1.304,60
20/01/2017	1710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 480 OB DEBITO CONTA.		659,89
20/01/2017	1710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Pagamento da O.P. 480 do empenho 397.	659,89	
20/01/2017	1710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 480 do empenho 397.	659,89	
20/01/2017	1710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 480 do empenho 397.		659,89
20/01/2017	1710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 480 OB DEBITO CONTA.	659,89	
20/01/2017	1710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 480 OB DEBITO CONTA.		659,89
20/01/2017	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB DEBITO CONTA.		1.554,16
20/01/2017	1711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ALCEU DOS SANTOS PAES	Pagamento da O.P. 489 do empenho 403.	1.554,16	
20/01/2017	1711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 489 do empenho 403.	1.554,16	
20/01/2017	1711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 489 do empenho 403.		1.554,16
20/01/2017	1711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 489 OB DEBITO CONTA.	1.554,16	
20/01/2017	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 489 OB DEBITO CONTA.		1.554,16
20/01/2017	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 492 OB DEBITO CONTA.		1.613,62
20/01/2017	1712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALDORI RIBEIRO DA SILVA	Pagamento da O.P. 492 do empenho 405.	1.613,62	
20/01/2017	1712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 492 do empenho 405.	1.613,62	
20/01/2017	1712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 492 do empenho 405.		1.613,62
20/01/2017	1712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 492 OB DEBITO CONTA.	1.613,62	
20/01/2017	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 492 OB DEBITO CONTA.		1.613,62
20/01/2017	1713	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 502 OB DEBITO CONTA.		1.142,09
20/01/2017	1713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANTONIO GERCI MORTARI	Pagamento da O.P. 502 do empenho 411.	1.142,09	
20/01/2017	1713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 502 do empenho 411.	1.142,09	
20/01/2017	1713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 502 do empenho 411.		1.142,09
20/01/2017	1713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 502 OB DEBITO CONTA.	1.142,09	
20/01/2017	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 502 OB DEBITO CONTA.		1.142,09
			A TRANSPORTAR:	111.927.109,84	111.927.109,84