Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.403.899,82	113.400.071,32
24/01/2017	1864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 526 OB DEBITO CONTA.		3.828,50
24/01/2017	1865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB DEBITO CONTA.		1.882,12
24/01/2017	1865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DELAINE APARECIDA BROCKER	Pagamento da O.P. 529 do empenho 429.	1.882,12	
24/01/2017	1865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 529 do empenho 429.	1.882,12	
24/01/2017	1865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 529 do empenho 429.		1.882,12
24/01/2017	1865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 529 OB DEBITO CONTA.	1.882,12	
24/01/2017	1865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 529 OB DEBITO CONTA.		1.882,12
24/01/2017	1866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB DEBITO CONTA.		3.427,75
24/01/2017	1866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 EDUARDO GRANZOTO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 535 do empenho 433.	3.427,75	
24/01/2017	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 535 do empenho 433.	3.427,75	
24/01/2017	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 535 do empenho 433.		3.427,75
24/01/2017	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 535 OB DEBITO CONTA.	3.427,75	
24/01/2017	1866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 535 OB DEBITO CONTA.		3.427,75
24/01/2017	1867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB DEBITO CONTA.		3.140,04
24/01/2017	1867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANGELA ANTUNES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 541 do empenho 437.	3.140,04	
24/01/2017	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 541 do empenho 437.	3.140,04	
24/01/2017	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 541 do empenho 437.		3.140,04
24/01/2017	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 541 OB DEBITO CONTA.	3.140,04	
24/01/2017	1867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 541 OB DEBITO CONTA.		3.140,04
24/01/2017	1868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 563 OB DEBITO CONTA.		1.945,49
24/01/2017	1868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCISCO CEZAR PEREIRA MOTA	Pagamento da O.P. 563 do empenho 451.	1.945,49	
24/01/2017	1868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 563 do empenho 451.	1.945,49	
24/01/2017	1868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 563 do empenho 451.		1.945,49
24/01/2017	1868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 563 OB DEBITO CONTA.	1.945,49	
24/01/2017	1868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 563 OB DEBITO CONTA.		1.945,49
			A TRANSPORTAR:	113.435.086,02	113.435.086,02