Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.648.499,75	113.649.487,99
24/01/2017	1913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARCIA ANDRELINA DA SILVA	Pagamento da O.P. 784 do empenho 507.	988,24	
24/01/2017	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 507.	988,24	
24/01/2017	1913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 507.		988,24
24/01/2017	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 784 OB DEBITO CONTA.	988,24	
24/01/2017	1913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 784 OB DEBITO CONTA.		988,24
24/01/2017	1914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 786 OB DEBITO CONTA.		1.094,28
24/01/2017	1914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MARCOS BORGES COSTA	Pagamento da O.P. 786 do empenho 545.	1.094,28	
24/01/2017	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 545.	1.094,28	
24/01/2017	1914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 545.		1.094,28
24/01/2017	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 786 OB DEBITO CONTA.	1.094,28	
24/01/2017	1914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 786 OB DEBITO CONTA.		1.094,28
24/01/2017	1915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 800 Cheque 375583.		16.021,00
24/01/2017	1915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ERICH CANDIDO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 800 do empenho 595.	16.021,00	
24/01/2017	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 595.	16.021,00	
24/01/2017	1915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 595.		16.021,00
24/01/2017	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 Cheque 375583.	16.021,00	
24/01/2017	1915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 Cheque 375583.		16.021,00
24/01/2017	1916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 801 Cheque 375584.		1.006,89
24/01/2017	1916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 801 do empenho 584.	1.006,89	
24/01/2017	1916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 584.	1.006,89	
24/01/2017	1916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 584.		1.006,89
24/01/2017	1916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 Cheque 375584.	1.006,89	
24/01/2017	1916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 Cheque 375584.		1.006,89
24/01/2017	1917	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 802 OB DEBITO CONTA.		53,13
24/01/2017	1917	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 802 do empenho 636.	53,13	
24/01/2017	1917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 636.	53,13	
24/01/2017	1917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 636.		53,13
			A TRANSPORTAR:	113.705.937,24	113.705.937,24