Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.745.794,15	116.745.794,15
27/01/2017	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB DEBITO CONTA.	32,75	
27/01/2017	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB DEBITO CONTA.		32,75
27/01/2017	2226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 313 OB DEBITO CONTA.		1.067,81
27/01/2017	2226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 AMELIA FRANCELINA DE JESUS	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	1.067,81	
27/01/2017	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	1.067,81	
27/01/2017	2226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		1.067,81
27/01/2017	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB DEBITO CONTA.	1.067,81	
27/01/2017	2226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB DEBITO CONTA.		1.067,81
27/01/2017	2227	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 315 OB DEBITO CONTA.		32,74
27/01/2017	2227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALISON THIAGO BATISTA	Pagamento da O.P. 315 do empenho 276.	32,74	
27/01/2017	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 276.	32,74	
27/01/2017	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 276.		32,74
27/01/2017	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB DEBITO CONTA.	32,74	
27/01/2017	2227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB DEBITO CONTA.		32,74
27/01/2017	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 317 OB DEBITO CONTA.		1.304,60
27/01/2017	2228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALISON THIAGO BATISTA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 278.	1.304,60	
27/01/2017	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 278.	1.304,60	
27/01/2017	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 278.		1.304,60
27/01/2017	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB DEBITO CONTA.	1.304,60	
27/01/2017	2228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB DEBITO CONTA.		1.304,60
27/01/2017	2229	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 319 OB DEBITO CONTA.		16,37
27/01/2017	2229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ALINI GUARDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	16,37	
27/01/2017	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	16,37	
27/01/2017	2229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		16,37
27/01/2017	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB DEBITO CONTA.	16,37	
27/01/2017	2229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB DEBITO CONTA.		16,37
27/01/2017	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 321 OB DEBITO CONTA.		652,29
			A TRANSPORTAR:	116.753.091,46	116.753.743,75