Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.834.319,10	124.833.721,10
10/02/2017	2882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 994 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/02/2017	2883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 995 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
10/02/2017	2883	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 995 do empenho 770.	7.356,67	
10/02/2017	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 995 do empenho 770.	7.356,67	
10/02/2017	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 995 do empenho 770.		7.356,67
10/02/2017	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 995 OB DEBITO CONTA.	7.356,67	
10/02/2017	2883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 995 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
10/02/2017	2884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 996 OB DEBITO CONTA.		4.903,79
10/02/2017	2884	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 996 do empenho 771.	4.903,79	
10/02/2017	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 996 do empenho 771.	4.903,79	
10/02/2017	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 996 do empenho 771.		4.903,79
10/02/2017	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 996 OB DEBITO CONTA.	4.903,79	
10/02/2017	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 996 OB DEBITO CONTA.		4.903,79
10/02/2017	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 997 OB DEBITO CONTA.		11,48
10/02/2017	2885	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 997 do empenho 772.	11,48	
10/02/2017	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 997 do empenho 772.	11,48	
10/02/2017	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 997 do empenho 772.		11,48
10/02/2017	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 997 OB DEBITO CONTA.	11,48	
10/02/2017	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 997 OB DEBITO CONTA.		11,48
10/02/2017	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 998 Cheque 208938.		14,94
10/02/2017	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 998 do empenho 29.	14,94	
10/02/2017	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 998 do empenho 29.	14,94	
10/02/2017	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 998 do empenho 29.		14,94
10/02/2017	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 998 Cheque 208938.	14,94	
10/02/2017	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 998 Cheque 208938.		14,94
10/02/2017	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 999 Cheque 208938.		338,03
10/02/2017	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 999 do empenho 30.	338,03	
			A TRANSPORTAR:	124.871.517,77	124.871.517,77