Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.160.445,14	128.159.985,95
15/02/2017	3460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1008 OB DEBITO CONTA.		459,19
15/02/2017	3461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB DEBITO CONTA.		145,59
15/02/2017	3461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 797.	145,59	
15/02/2017	3461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 797.	145,59	
15/02/2017	3461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1009 do empenho 797.		145,59
15/02/2017	3461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB DEBITO CONTA.	145,59	
15/02/2017	3461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1009 OB DEBITO CONTA.		145,59
15/02/2017	3462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB DEBITO CONTA.		527,46
15/02/2017	3462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 799.	527,46	
15/02/2017	3462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 799.	527,46	
15/02/2017	3462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1011 do empenho 799.		527,46
15/02/2017	3462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB DEBITO CONTA.	527,46	
15/02/2017	3462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1011 OB DEBITO CONTA.		527,46
15/02/2017	3463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB DEBITO CONTA.		1.582,39
15/02/2017	3463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ELITON NATHANAEL DA SILVA FERNANDES	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 799.	1.582,39	
15/02/2017	3463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 799.	1.582,39	
15/02/2017	3463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1012 do empenho 799.		1.582,39
15/02/2017	3463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB DEBITO CONTA.	1.582,39	
15/02/2017	3463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1012 OB DEBITO CONTA.		1.582,39
15/02/2017	3464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB DEBITO CONTA.		290,26
15/02/2017	3464	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 801.	290,26	
15/02/2017	3464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 801.	290,26	
15/02/2017	3464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1013 do empenho 801.		290,26
15/02/2017	3464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB DEBITO CONTA.	290,26	
15/02/2017	3464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1013 OB DEBITO CONTA.		290,26
			A TRANSPORTAR:	128.168.082,24	128.168.082,24