Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.131.410,73	152.131.410,73
03/03/2017	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 974 do empenho 811.		1.800,00
03/03/2017	4344	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 974 do empenho 811.	1.800,00	
03/03/2017	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 974 do empenho 811.	1.800,00	
03/03/2017	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 974 do empenho 811.		1.800,00
03/03/2017	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 974 do empenho 811.	1.800,00	
03/03/2017	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 974 do empenho 811.		1.800,00
03/03/2017	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAR E LANCHONETE AGUA NA BOCA LTDA ME	Liquidação 975 do empenho 919.		1.793,00
03/03/2017	4345	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 919.	1.793,00	
03/03/2017	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 975 do empenho 919.	1.793,00	
03/03/2017	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 975 do empenho 919.		1.793,00
03/03/2017	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 975 do empenho 919.	1.793,00	
03/03/2017	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 975 do empenho 919.		1.793,00
03/03/2017	4346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1185 Cheque 375596.		916,90
03/03/2017	4346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 965.	916,90	
03/03/2017	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 965.	916,90	
03/03/2017	4346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 965.		916,90
03/03/2017	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 Cheque 375596.	916,90	
03/03/2017	4346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 Cheque 375596.		916,90
03/03/2017	4347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1186 Cheque 375596.		104,19
03/03/2017	4347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 966.	104,19	
03/03/2017	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 966.	104,19	
03/03/2017	4347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 966.		104,19
03/03/2017	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 Cheque 375596.	104,19	
03/03/2017	4347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 Cheque 375596.		104,19
03/03/2017	4348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1188 Cheque 375596.		37,75
03/03/2017	4348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 REZEMEI TEREZINHA GOMES VELESQUE	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 968.	37,75	
03/03/2017	4348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 968.	37,75	
			A TRANSPORTAR:	152.145.328,50	152.145.290,75