Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.834.115,79	152.834.115,79
07/03/2017	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1322 Cheque 375600.		8.902,37
07/03/2017	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1054.	8.902,37	
07/03/2017	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1054.	8.902,37	
07/03/2017	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 1054.		8.902,37
07/03/2017	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 Cheque 375600.	8.902,37	
07/03/2017	4595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 Cheque 375600.		8.902,37
07/03/2017	4596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 375601.		353,50
07/03/2017	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1057.	353,50	
07/03/2017	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1057.	353,50	
07/03/2017	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1057.		353,50
07/03/2017	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 375601.	353,50	
07/03/2017	4596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 Cheque 375601.		353,50
07/03/2017	4597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1326 Cheque 3756902.		158,07
07/03/2017	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1058.	158,07	
07/03/2017	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1058.	158,07	
07/03/2017	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1058.		158,07
07/03/2017	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 Cheque 3756902.	158,07	
07/03/2017	4597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 Cheque 3756902.		158,07
07/03/2017	4598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1327 Cheque 850371.		785,56
07/03/2017	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1059.	785,56	
07/03/2017	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1059.	785,56	
07/03/2017	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1059.		785,56
07/03/2017	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 Cheque 850371.	785,56	
07/03/2017	4598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 Cheque 850371.		785,56
07/03/2017	4599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR	Pagamento do(a) O.P. 1329 Cheque 850372.		3.568,11
07/03/2017	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1061.	3.568,11	
07/03/2017	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1061.	3.568,11	
			A TRANSPORTAR:	152.871.850,51	152.868.282,40