Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.162.897,79	154.162.897,79
10/03/2017	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1233 Cheque 375604.		172,20
10/03/2017	4702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1003.	172,20	
10/03/2017	4702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1003.	172,20	
10/03/2017	4702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1233 do empenho 1003.		172,20
10/03/2017	4702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1233 Cheque 375604.	172,20	
10/03/2017	4702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1233 Cheque 375604.		172,20
10/03/2017	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1235 Cheque 375604.		180,05
10/03/2017	4703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1005.	180,05	
10/03/2017	4703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1005.	180,05	
10/03/2017	4703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1005.		180,05
10/03/2017	4703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 Cheque 375604.	180,05	
10/03/2017	4703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 Cheque 375604.		180,05
10/03/2017	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1236 Cheque 375604.		1.627,31
10/03/2017	4704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1005.	1.627,31	
10/03/2017	4704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1005.	1.627,31	
10/03/2017	4704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1005.		1.627,31
10/03/2017	4704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 Cheque 375604.	1.627,31	
10/03/2017	4704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 Cheque 375604.		1.627,31
10/03/2017	4705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1244 Cheque 375605.		75,05
10/03/2017	4705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1010.	75,05	
10/03/2017	4705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1010.	75,05	
10/03/2017	4705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1010.		75,05
10/03/2017	4705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 Cheque 375605.	75,05	
10/03/2017	4705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 Cheque 375605.		75,05
10/03/2017	4706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1245 Cheque 375605.		187,63
10/03/2017	4706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1011.	187,63	
10/03/2017	4706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1011.	187,63	
			A TRANSPORTAR:	154.169.436,88	154.169.249,25