Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.169.436,88	154.169.249,25
10/03/2017	4706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1011.		187,63
10/03/2017	4706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 Cheque 375605.	187,63	
10/03/2017	4706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 Cheque 375605.		187,63
10/03/2017	4707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1247 Cheque 375605.		434,98
10/03/2017	4707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1013.	434,98	
10/03/2017	4707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1013.	434,98	
10/03/2017	4707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1013.		434,98
10/03/2017	4707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 Cheque 375605.	434,98	
10/03/2017	4707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 Cheque 375605.		434,98
10/03/2017	4708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1248 Cheque 375605.		823,36
10/03/2017	4708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1013.	823,36	
10/03/2017	4708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1013.	823,36	
10/03/2017	4708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1013.		823,36
10/03/2017	4708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 Cheque 375605.	823,36	
10/03/2017	4708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 Cheque 375605.		823,36
10/03/2017	4709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1250 Cheque 375606.		62,54
10/03/2017	4709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 VICENTE DE AGOSTINHO LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1014.	62,54	
10/03/2017	4709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1014.	62,54	
10/03/2017	4709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1014.		62,54
10/03/2017	4709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 Cheque 375606.	62,54	
10/03/2017	4709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 Cheque 375606.		62,54
10/03/2017	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1252 Cheque 375606.		409,86
10/03/2017	4710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 VICENTE DE AGOSTINHO LOPES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1016.	409,86	
10/03/2017	4710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1016.	409,86	
10/03/2017	4710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1016.		409,86
10/03/2017	4710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 Cheque 375606.	409,86	
			A TRANSPORTAR:	154.174.816,73	154.174.406,87