Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.403.236,31	154.403.236,31
10/03/2017	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 375608.	50,39	
10/03/2017	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1373 Cheque 375608.		50,39
10/03/2017	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1374 Cheque 375609.		1.160,00
10/03/2017	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 835.	1.160,00	
10/03/2017	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 835.	1.160,00	
10/03/2017	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1374 do empenho 835.		1.160,00
10/03/2017	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1374 Cheque 375609.	1.160,00	
10/03/2017	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1374 Cheque 375609.		1.160,00
10/03/2017	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1375 Cheque 375609.		130,00
10/03/2017	4729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 838.	130,00	
10/03/2017	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 838.	130,00	
10/03/2017	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1375 do empenho 838.		130,00
10/03/2017	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1375 Cheque 375609.	130,00	
10/03/2017	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1375 Cheque 375609.		130,00
10/03/2017	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1376 Cheque 375609.		130,00
10/03/2017	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 839.	130,00	
10/03/2017	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 839.	130,00	
10/03/2017	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1376 do empenho 839.		130,00
10/03/2017	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1376 Cheque 375609.	130,00	
10/03/2017	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1376 Cheque 375609.		130,00
10/03/2017	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1377 Cheque 375609.		160,00
10/03/2017	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 840.	160,00	
10/03/2017	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 840.	160,00	
10/03/2017	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 840.		160,00
10/03/2017	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 Cheque 375609.	160,00	
10/03/2017	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 Cheque 375609.		160,00
10/03/2017	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1378 Cheque 375609.		160,00
			A TRANSPORTAR:	154.408.026,70	154.408.186,70