Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.408.026,70	154.408.186,70
10/03/2017	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 841.	160,00	
10/03/2017	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 841.	160,00	
10/03/2017	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 841.		160,00
10/03/2017	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 Cheque 375609.	160,00	
10/03/2017	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 Cheque 375609.		160,00
10/03/2017	4733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1380 Cheque 375610.		471,34
10/03/2017	4733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1079.	471,34	
10/03/2017	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1079.	471,34	
10/03/2017	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1079.		471,34
10/03/2017	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 Cheque 375610.	471,34	
10/03/2017	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 Cheque 375610.		471,34
10/03/2017	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
10/03/2017	4734	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1081.	7.356,67	
10/03/2017	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1081.	7.356,67	
10/03/2017	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1081.		7.356,67
10/03/2017	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB DEBITO CONTA.	7.356,67	
10/03/2017	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB DEBITO CONTA.		7.356,67
10/03/2017	4735	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB DEBITO CONTA.		2.167,62
10/03/2017	4735	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1082.	2.167,62	
10/03/2017	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1082.	2.167,62	
10/03/2017	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1082.		2.167,62
10/03/2017	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB DEBITO CONTA.	2.167,62	
10/03/2017	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB DEBITO CONTA.		2.167,62
10/03/2017	4736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB DEBITO CONTA.		13,70
10/03/2017	4736	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1083.	13,70	
10/03/2017	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1083.	13,70	
10/03/2017	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1083.		13,70
10/03/2017	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB DEBITO CONTA.	13,70	
			A TRANSPORTAR:	154.438.534,69	154.438.520,99