Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.502.244,81	157.502.244,81
15/03/2017	5017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB DEBIT OCONTA.		75,81
15/03/2017	5017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 JANE JAUDETE MOTA ALVES	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1138.	75,81	
15/03/2017	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1138.	75,81	
15/03/2017	5017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1138.		75,81
15/03/2017	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB DEBIT OCONTA.	75,81	
15/03/2017	5017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB DEBIT OCONTA.		75,81
15/03/2017	5018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB DEBITO CONTA.		1.458,45
15/03/2017	5018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 JANE JAUDETE MOTA ALVES	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1138.	1.458,45	
15/03/2017	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1138.	1.458,45	
15/03/2017	5018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1138.		1.458,45
15/03/2017	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB DEBITO CONTA.	1.458,45	
15/03/2017	5018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB DEBITO CONTA.		1.458,45
15/03/2017	5019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1451 Cheque 375614.		287,72
15/03/2017	5019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1142.	287,72	
15/03/2017	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1142.	287,72	
15/03/2017	5019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1142.		287,72
15/03/2017	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1451 Cheque 375614.	287,72	
15/03/2017	5019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1451 Cheque 375614.		287,72
15/03/2017	5020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1452 Cheque 375614.		143,86
15/03/2017	5020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1143.	143,86	
15/03/2017	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1143.	143,86	
15/03/2017	5020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1143.		143,86
15/03/2017	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1452 Cheque 375614.	143,86	
15/03/2017	5020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1452 Cheque 375614.		143,86
15/03/2017	5021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1454 Cheque 375614.		1.411,53
15/03/2017	5021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANA DA SILVA	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1145.	1.411,53	
15/03/2017	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1145.	1.411,53	
			A TRANSPORTAR:	157.510.965,39	157.509.553,86