Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.516.503,27	157.516.503,27
15/03/2017	5026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1464 Cheque 375615.		287,72
15/03/2017	5026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1150.	287,72	
15/03/2017	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1150.	287,72	
15/03/2017	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1150.		287,72
15/03/2017	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 Cheque 375615.	287,72	
15/03/2017	5026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 Cheque 375615.		287,72
15/03/2017	5027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1465 Cheque 375615.		143,86
15/03/2017	5027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1151.	143,86	
15/03/2017	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1151.	143,86	
15/03/2017	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1151.		143,86
15/03/2017	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 Cheque 375615.	143,86	
15/03/2017	5027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 Cheque 375615.		143,86
15/03/2017	5028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1467 Cheque 375615.		264,87
15/03/2017	5028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1153.	264,87	
15/03/2017	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1153.	264,87	
15/03/2017	5028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1153.		264,87
15/03/2017	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 Cheque 375615.	264,87	
15/03/2017	5028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 Cheque 375615.		264,87
15/03/2017	5029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1468 Cheque 375615.		781,82
15/03/2017	5029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1153.	781,82	
15/03/2017	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1153.	781,82	
15/03/2017	5029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1153.		781,82
15/03/2017	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 Cheque 375615.	781,82	
15/03/2017	5029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 Cheque 375615.		781,82
15/03/2017	5030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB DEBITO CONTA.		1.099,68
15/03/2017	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 941.	1.099,68	
15/03/2017	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 941.	1.099,68	
			A TRANSPORTAR:	157.523.137,44	157.522.037,76