Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.147.373,72	160.147.373,72
21/03/2017	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 704.	4.994,85	
21/03/2017	5332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 704.		4.994,85
21/03/2017	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1525 Cheque 375616.	4.994,85	
21/03/2017	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1525 Cheque 375616.		4.994,85
21/03/2017	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1526 Cheque 375617.		4.500,80
21/03/2017	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1080.	4.500,80	
21/03/2017	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1080.	4.500,80	
21/03/2017	5333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1080.		4.500,80
21/03/2017	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 Cheque 375617.	4.500,80	
21/03/2017	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 Cheque 375617.		4.500,80
21/03/2017	5334	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1527 Cheque 375617.		1.591,60
21/03/2017	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1105.	1.591,60	
21/03/2017	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1105.	1.591,60	
21/03/2017	5334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1105.		1.591,60
21/03/2017	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 Cheque 375617.	1.591,60	
21/03/2017	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 Cheque 375617.		1.591,60
21/03/2017	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1528 Cheque 375617.		1.550,00
21/03/2017	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1106.	1.550,00	
21/03/2017	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1106.	1.550,00	
21/03/2017	5335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1106.		1.550,00
21/03/2017	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 Cheque 375617.	1.550,00	
21/03/2017	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 Cheque 375617.		1.550,00
21/03/2017	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1529 Cheque 375618.		75,00
21/03/2017	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 836.	75,00	
21/03/2017	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 836.	75,00	
21/03/2017	5336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 836.		75,00
			A TRANSPORTAR:	160.180.440,62	160.180.440,62