Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.181.347,82	160.181.431,82
21/03/2017	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 961.	84,00	
21/03/2017	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 961.	84,00	
21/03/2017	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 961.		84,00
21/03/2017	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 Cheque 375618.	84,00	
21/03/2017	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 Cheque 375618.		84,00
21/03/2017	5342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1535 Cheque 375619.		70,00
21/03/2017	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 953.	70,00	
21/03/2017	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 953.	70,00	
21/03/2017	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 953.		70,00
21/03/2017	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 Cheque 375619.	70,00	
21/03/2017	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 Cheque 375619.		70,00
21/03/2017	5343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1536 Cheque 375619.		70,00
21/03/2017	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 974.	70,00	
21/03/2017	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 974.	70,00	
21/03/2017	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 974.		70,00
21/03/2017	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1536 Cheque 375619.	70,00	
21/03/2017	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1536 Cheque 375619.		70,00
21/03/2017	5344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1537 Cheque 375619.		275,00
21/03/2017	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 975.	275,00	
21/03/2017	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 975.	275,00	
21/03/2017	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 975.		275,00
21/03/2017	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1537 Cheque 375619.	275,00	
21/03/2017	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1537 Cheque 375619.		275,00
21/03/2017	5345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Em liquidação 36 do empenho 1218.		113,21
21/03/2017	5345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 36 do empenho 1218.	113,21	
21/03/2017	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 36 do empenho 1218.	113,21	
21/03/2017	5345	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 36 do empenho 1218.		113,21
			A TRANSPORTAR:	160.183.071,24	160.183.071,24