Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.408.898,27	167.408.898,27
27/03/2017	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1167.	4.576,00	
27/03/2017	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1167.		4.576,00
27/03/2017	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1574 Cheque 375621.	4.576,00	
27/03/2017	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1574 Cheque 375621.		4.576,00
27/03/2017	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1575 Cheque 375622.		7.383,77
27/03/2017	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 814.	7.383,77	
27/03/2017	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 814.	7.383,77	
27/03/2017	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 814.		7.383,77
27/03/2017	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1575 Cheque 375622.	7.383,77	
27/03/2017	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1575 Cheque 375622.		7.383,77
27/03/2017	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1576 Cheque 375622.		615,00
27/03/2017	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 815.	615,00	
27/03/2017	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 815.	615,00	
27/03/2017	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 815.		615,00
27/03/2017	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1576 Cheque 375622.	615,00	
27/03/2017	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1576 Cheque 375622.		615,00
27/03/2017	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1577 Cheque 231401.		2.440,00
27/03/2017	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1197.	2.440,00	
27/03/2017	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1197.	2.440,00	
27/03/2017	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1197.		2.440,00
27/03/2017	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1577 Cheque 231401.	2.440,00	
27/03/2017	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1577 Cheque 231401.		2.440,00
27/03/2017	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1578 Cheque 231402.		98,00
27/03/2017	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1170.	98,00	
27/03/2017	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1170.	98,00	
27/03/2017	5695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1170.		98,00
			A TRANSPORTAR:	167.449.562,58	167.449.562,58