Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.449.562,58	167.449.562,58
27/03/2017	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 Cheque 231402.	98,00	
27/03/2017	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 Cheque 231402.		98,00
27/03/2017	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1579 Cheque 231402.		35,00
27/03/2017	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1171.	35,00	
27/03/2017	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1171.	35,00	
27/03/2017	5696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1171.		35,00
27/03/2017	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 Cheque 231402.	35,00	
27/03/2017	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 Cheque 231402.		35,00
27/03/2017	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1580 Cheque 231402.		44,00
27/03/2017	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1172.	44,00	
27/03/2017	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1172.	44,00	
27/03/2017	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1172.		44,00
27/03/2017	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1580 Cheque 231402.	44,00	
27/03/2017	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1580 Cheque 231402.		44,00
27/03/2017	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1581 Cheque 231402.		28,00
27/03/2017	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1173.	28,00	
27/03/2017	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1173.	28,00	
27/03/2017	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1173.		28,00
27/03/2017	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1581 Cheque 231402.	28,00	
27/03/2017	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1581 Cheque 231402.		28,00
27/03/2017	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1582 Cheque 231403.		304,50
27/03/2017	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1243.	304,50	
27/03/2017	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1243.	304,50	
27/03/2017	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1243.		304,50
			A TRANSPORTAR:	167.450.590,58	167.450.590,58