Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.033.103,35	172.033.103,35
03/04/2017	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 12.	463,38	
03/04/2017	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 12.		463,38
03/04/2017	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB DEBITO CONTA.	463,38	
03/04/2017	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB DEBITO CONTA.		463,38
03/04/2017	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB DEBITO CONTA.		586,63
03/04/2017	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELISBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1075.	586,63	
03/04/2017	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1075.	586,63	
03/04/2017	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1075.		586,63
03/04/2017	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB DEBITO CONTA.	586,63	
03/04/2017	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB DEBITO CONTA.		586,63
03/04/2017	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
03/04/2017	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1408.	2.000,00	
03/04/2017	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1408.	2.000,00	
03/04/2017	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1408.		2.000,00
03/04/2017	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB DEBITO CONTA.	2.000,00	
03/04/2017	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
03/04/2017	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1772 Cheque 375624.		7.673,28
03/04/2017	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1424.	7.673,28	
03/04/2017	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1424.	7.673,28	
03/04/2017	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1424.		7.673,28
03/04/2017	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 Cheque 375624.	7.673,28	
03/04/2017	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 Cheque 375624.		7.673,28
03/04/2017	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1774 Cheque 375625.		1.788,09
03/04/2017	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1427.	1.788,09	
03/04/2017	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1427.	1.788,09	
03/04/2017	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1427.		1.788,09
			A TRANSPORTAR:	172.068.386,02	172.068.386,02