Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.918.791,16	172.918.849,66
04/04/2017	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1457.	58,50	
04/04/2017	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1457.	58,50	
04/04/2017	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1457.		58,50
04/04/2017	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB DEBITO CONTA.	58,50	
04/04/2017	6187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB DEBITO CONTA.		58,50
04/04/2017	6188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1794 Cheque 375626.		2.564,52
04/04/2017	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1422.	2.564,52	
04/04/2017	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1422.	2.564,52	
04/04/2017	6188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1422.		2.564,52
04/04/2017	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 Cheque 375626.	2.564,52	
04/04/2017	6188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 Cheque 375626.		2.564,52
04/04/2017	6189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1795 Cheque 375627.		1.454,03
04/04/2017	6189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1430.	1.454,03	
04/04/2017	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1430.	1.454,03	
04/04/2017	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1430.		1.454,03
04/04/2017	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 Cheque 375627.	1.454,03	
04/04/2017	6189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 Cheque 375627.		1.454,03
04/04/2017	6190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1797 Cheque 375628.		17.672,63
04/04/2017	6190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1418.	17.672,63	
04/04/2017	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1418.	17.672,63	
04/04/2017	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 1418.		17.672,63
04/04/2017	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1797 Cheque 375628.	17.672,63	
04/04/2017	6190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1797 Cheque 375628.		17.672,63
04/04/2017	6191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1799 Cheque 375629.		3.656,41
04/04/2017	6191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1421.	3.656,41	
04/04/2017	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1421.	3.656,41	
04/04/2017	6191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1421.		3.656,41
			A TRANSPORTAR:	172.991.353,02	172.991.353,02