Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.024.513,14	173.026.875,85
04/04/2017	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1423.	2.362,71	
04/04/2017	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1423.	2.362,71	
04/04/2017	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1423.		2.362,71
04/04/2017	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 Cheque 375633.	2.362,71	
04/04/2017	6200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 Cheque 375633.		2.362,71
04/04/2017	6201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1829 Cheque 375635.		2.139,22
04/04/2017	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1433.	2.139,22	
04/04/2017	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1433.	2.139,22	
04/04/2017	6201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1433.		2.139,22
04/04/2017	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 Cheque 375635.	2.139,22	
04/04/2017	6201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 Cheque 375635.		2.139,22
04/04/2017	6202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1831 Cheque 375636.		536,48
04/04/2017	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1429.	536,48	
04/04/2017	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1429.	536,48	
04/04/2017	6202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1429.		536,48
04/04/2017	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 Cheque 375636.	536,48	
04/04/2017	6202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 Cheque 375636.		536,48
04/04/2017	6203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1834 Cheque 375637.		421,52
04/04/2017	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1431.	421,52	
04/04/2017	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1431.	421,52	
04/04/2017	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1834 do empenho 1431.		421,52
04/04/2017	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1834 Cheque 375637.	421,52	
04/04/2017	6203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1834 Cheque 375637.		421,52
04/04/2017	6204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1835 Cheque 375637.		1.382,59
04/04/2017	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1432.	1.382,59	
04/04/2017	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1432.	1.382,59	
04/04/2017	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1835 do empenho 1432.		1.382,59