Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.043.658,11	173.043.658,11
04/04/2017	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1835 Cheque 375637.	1.382,59	
04/04/2017	6204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1835 Cheque 375637.		1.382,59
04/04/2017	6205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1837 Cheque 37638.		1.036,94
04/04/2017	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1434.	1.036,94	
04/04/2017	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1434.	1.036,94	
04/04/2017	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1434.		1.036,94
04/04/2017	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1837 Cheque 37638.	1.036,94	
04/04/2017	6205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1837 Cheque 37638.		1.036,94
04/04/2017	6206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1839 Cheque 375639.		2.216,03
04/04/2017	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALINE MOTA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1435.	2.216,03	
04/04/2017	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1435.	2.216,03	
04/04/2017	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1839 do empenho 1435.		2.216,03
04/04/2017	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1839 Cheque 375639.	2.216,03	
04/04/2017	6206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1839 Cheque 375639.		2.216,03
04/04/2017	6207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1841 Cheque 375640.		1.728,23
04/04/2017	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1436.	1.728,23	
04/04/2017	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1436.	1.728,23	
04/04/2017	6207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1436.		1.728,23
04/04/2017	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 Cheque 375640.	1.728,23	
04/04/2017	6207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 Cheque 375640.		1.728,23
04/04/2017	6208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1843 Cheque 375641.		824,84
04/04/2017	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1437.	824,84	
04/04/2017	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1437.	824,84	
04/04/2017	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1437.		824,84
04/04/2017	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 Cheque 375641.	824,84	
04/04/2017	6208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 Cheque 375641.		824,84
04/04/2017	6209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1845 Cheque 375642.		1.538,55
			A TRANSPORTAR:	173.062.458,82	173.063.997,37