Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.062.458,82	173.063.997,37
04/04/2017	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1438.	1.538,55	
04/04/2017	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1438.	1.538,55	
04/04/2017	6209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1845 do empenho 1438.		1.538,55
04/04/2017	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1845 Cheque 375642.	1.538,55	
04/04/2017	6209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1845 Cheque 375642.		1.538,55
04/04/2017	6210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1847 Cheque 375643.		3.687,85
04/04/2017	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1439.	3.687,85	
04/04/2017	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1439.	3.687,85	
04/04/2017	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1847 do empenho 1439.		3.687,85
04/04/2017	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1847 Cheque 375643.	3.687,85	
04/04/2017	6210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1847 Cheque 375643.		3.687,85
04/04/2017	6211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1849 Cheque 375644.		883,69
04/04/2017	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1445.	883,69	
04/04/2017	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1445.	883,69	
04/04/2017	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1445.		883,69
04/04/2017	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 Cheque 375644.	883,69	
04/04/2017	6211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 Cheque 375644.		883,69
04/04/2017	6212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1851 Cheque 375645.		895,53
04/04/2017	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1440.	895,53	
04/04/2017	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1440.	895,53	
04/04/2017	6212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1440.		895,53
04/04/2017	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 Cheque 375645.	895,53	
04/04/2017	6212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 Cheque 375645.		895,53
04/04/2017	6213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1853 Cheque 375646.		1.743,94
04/04/2017	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1442.	1.743,94	
04/04/2017	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1442.	1.743,94	
04/04/2017	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1442.		1.743,94
			A TRANSPORTAR:	173.086.963,56	173.086.963,56