Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.352.919,08	113.354.484,60
24/01/2017	1856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 EDENISA RODRIGUES BORGES PEREIRA	Pagamento da O.P. 358 do empenho 311.	1.565,52	
24/01/2017	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 358 do empenho 311.	1.565,52	
24/01/2017	1856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 311.		1.565,52
24/01/2017	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 358 OB DEBITO CONTA.	1.565,52	
24/01/2017	1856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 358 OB DEBITO CONTA.		1.565,52
24/01/2017	1857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 375585.		234,41
24/01/2017	1857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Pagamento da O.P. 409 do empenho 348.	234,41	
24/01/2017	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 409 do empenho 348.	234,41	
24/01/2017	1857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 409 do empenho 348.		234,41
24/01/2017	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 375585.	234,41	
24/01/2017	1857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 375585.		234,41
24/01/2017	1858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 375585.		2.265,01
24/01/2017	1858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELISBERTO MIGUEL HOFFER PEREIRA	Pagamento da O.P. 411 do empenho 350.	2.265,01	
24/01/2017	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 411 do empenho 350.	2.265,01	
24/01/2017	1858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 411 do empenho 350.		2.265,01
24/01/2017	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 375585.	2.265,01	
24/01/2017	1858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 411 Cheque 375585.		2.265,01
24/01/2017	1859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 483 OB DEBITO CONTA.		2.205,50
24/01/2017	1859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ADILSON AMARAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 483 do empenho 399.	2.205,50	
24/01/2017	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 483 do empenho 399.	2.205,50	
24/01/2017	1859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 483 do empenho 399.		2.205,50
24/01/2017	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 483 OB DEBITO CONTA.	2.205,50	
24/01/2017	1859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 483 OB DEBITO CONTA.		2.205,50
24/01/2017	1860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 486 OB DEBITO CONTA.		1.991,02
24/01/2017	1860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON FRANCISCO DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 486 do empenho 401.	1.991,02	
24/01/2017	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 486 do empenho 401.	1.991,02	