Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.774.415,25	116.776.045,07
27/01/2017	2239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CLARISDINA GLICERIS PEREIRA	Pagamento da O.P. 517 do empenho 421.	1.629,82	
27/01/2017	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 517 do empenho 421.	1.629,82	
27/01/2017	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 517 do empenho 421.		1.629,82
27/01/2017	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 517 OB DEBITO CONTA.	1.629,82	
27/01/2017	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 517 OB DEBITO CONTA.		1.629,82
27/01/2017	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 619 OB DEBITO CONTA.		1.612,42
27/01/2017	2240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JULIA PEREIRA DAMASCENO DE MORAES	Pagamento da O.P. 619 do empenho 489.	1.612,42	
27/01/2017	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 489.	1.612,42	
27/01/2017	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 489.		1.612,42
27/01/2017	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB DEBITO CONTA.	1.612,42	
27/01/2017	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB DEBITO CONTA.		1.612,42
27/01/2017	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 660 Cheque 375586.		1.156,07
27/01/2017	2241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA SOLEMA MENDES PEREIRA	Pagamento da O.P. 660 do empenho 515.	1.156,07	
27/01/2017	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 515.	1.156,07	
27/01/2017	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 515.		1.156,07
27/01/2017	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 Cheque 375586.	1.156,07	
27/01/2017	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 Cheque 375586.		1.156,07
27/01/2017	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 721 Cheque 375588.		3.192,40
27/01/2017	2242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SALETE FATIMA VARELA	Pagamento da O.P. 721 do empenho 553.	3.192,40	
27/01/2017	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 721 do empenho 553.	3.192,40	
27/01/2017	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 721 do empenho 553.		3.192,40
27/01/2017	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 721 Cheque 375588.	3.192,40	
27/01/2017	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 721 Cheque 375588.		3.192,40
27/01/2017	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 733 Cheque 375587.		1.768,06
27/01/2017	2243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SEBASTIAO JAIR MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 733 do empenho 561.	1.768,06	
27/01/2017	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 561.	1.768,06	
27/01/2017	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 561.		1.768,06
			A TRANSPORTAR:	116.800.723,50	116.800.723,50