Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.366.653,97	391.366.653,97
27/10/2017	17605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5399 Cheque 375664.	550,00	
27/10/2017	17605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5399 Cheque 375664.		550,00
27/10/2017	17606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5400 Cheque 375664.		1.180,00
27/10/2017	17606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4114.	1.180,00	
27/10/2017	17606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4114.	1.180,00	
27/10/2017	17606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4114.		1.180,00
27/10/2017	17606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5400 Cheque 375664.	1.180,00	
27/10/2017	17606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5400 Cheque 375664.		1.180,00
27/10/2017	17607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5401 Cheque 375664.		280,00
27/10/2017	17607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4120.	280,00	
27/10/2017	17607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4120.	280,00	
27/10/2017	17607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4120.		280,00
27/10/2017	17607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5401 Cheque 375664.	280,00	
27/10/2017	17607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5401 Cheque 375664.		280,00
27/10/2017	17608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5402 Cheque 375664.		355,00
27/10/2017	17608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4121.	355,00	
27/10/2017	17608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4121.	355,00	
27/10/2017	17608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4121.		355,00
27/10/2017	17608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5402 Cheque 375664.	355,00	
27/10/2017	17608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5402 Cheque 375664.		355,00
27/10/2017	17609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5403 Cheque 375664.		235,00
27/10/2017	17609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4123.	235,00	
27/10/2017	17609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4123.	235,00	
27/10/2017	17609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4123.		235,00
27/10/2017	17609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5403 Cheque 375664.	235,00	
27/10/2017	17609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5403 Cheque 375664.		235,00
27/10/2017	17610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5404 Cheque 375664.		44,00
			A TRANSPORTAR:	391.373.353,97	391.373.397,97