Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.084.723,00	415.082.601,99
07/12/2017	19691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB DEBITO CONTA.		2.121,01
07/12/2017	19692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 854721.		9.687,09
07/12/2017	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 4748.	9.687,09	
07/12/2017	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 4748.	9.687,09	
07/12/2017	19692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 4748.		9.687,09
07/12/2017	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 854721.	9.687,09	
07/12/2017	19692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6034 Cheque 854721.		9.687,09
07/12/2017	19693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6036 Cheque 854722.		777,70
07/12/2017	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4752.	777,70	
07/12/2017	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4752.	777,70	
07/12/2017	19693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4752.		777,70
07/12/2017	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6036 Cheque 854722.	777,70	
07/12/2017	19693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6036 Cheque 854722.		777,70
07/12/2017	19694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6038 Cheque 375723.		335,30
07/12/2017	19694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4760.	335,30	
07/12/2017	19694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4760.	335,30	
07/12/2017	19694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 4760.		335,30
07/12/2017	19694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6038 Cheque 375723.	335,30	
07/12/2017	19694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6038 Cheque 375723.		335,30
07/12/2017	19695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6040 Cheque 854724.		1.549,13
07/12/2017	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4764.	1.549,13	
07/12/2017	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4764.	1.549,13	
07/12/2017	19695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 4764.		1.549,13
07/12/2017	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6040 Cheque 854724.	1.549,13	
07/12/2017	19695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6040 Cheque 854724.		1.549,13
07/12/2017	19696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6042 Cheque 854725.		1.767,51
07/12/2017	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4766.	1.767,51	
			A TRANSPORTAR:	415.123.538,17	415.123.538,17