Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	415.123.538,17	415.123.538,17
07/12/2017	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4766.	1.767,51	
07/12/2017	19696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4766.		1.767,51
07/12/2017	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6042 Cheque 854725.	1.767,51	
07/12/2017	19696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6042 Cheque 854725.		1.767,51
07/12/2017	19697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6044 Cheque 854726.		600,95
07/12/2017	19697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4767.	600,95	
07/12/2017	19697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4767.	600,95	
07/12/2017	19697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 4767.		600,95
07/12/2017	19697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6044 Cheque 854726.	600,95	
07/12/2017	19697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6044 Cheque 854726.		600,95
07/12/2017	19698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 854727.		5.376,78
07/12/2017	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4757.	5.376,78	
07/12/2017	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4757.	5.376,78	
07/12/2017	19698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4757.		5.376,78
07/12/2017	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 854727.	5.376,78	
07/12/2017	19698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6046 Cheque 854727.		5.376,78
07/12/2017	19699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6048 Cheque 854728.		2.111,58
07/12/2017	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4758.	2.111,58	
07/12/2017	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4758.	2.111,58	
07/12/2017	19699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4758.		2.111,58
07/12/2017	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6048 Cheque 854728.	2.111,58	
07/12/2017	19699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6048 Cheque 854728.		2.111,58
07/12/2017	19700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB DEBITO CONTA.		2.837,77
07/12/2017	19700	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4799.	2.837,77	
07/12/2017	19700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4799.	2.837,77	
07/12/2017	19700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4799.		2.837,77
07/12/2017	19700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB DEBITO CONTA.	2.837,77	
			A TRANSPORTAR:	415.159.854,43	415.157.016,66