Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.899.777,91	424.899.777,91
15/12/2017	20423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6265 Cheque 854730.	594,09	
15/12/2017	20423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6265 Cheque 854730.		594,09
15/12/2017	20424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6266 Cheque 854731.		7.550,00
15/12/2017	20424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LUCAS RODRIGUES DE LIZ	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4881.	7.550,00	
15/12/2017	20424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4881.	7.550,00	
15/12/2017	20424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 4881.		7.550,00
15/12/2017	20424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6266 Cheque 854731.	7.550,00	
15/12/2017	20424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6266 Cheque 854731.		7.550,00
15/12/2017	20425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB DEBITO CONTA.		400,00
15/12/2017	20425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 14.	400,00	
15/12/2017	20425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 14.	400,00	
15/12/2017	20425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 14.		400,00
15/12/2017	20425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB DEBITO CONTA.	400,00	
15/12/2017	20425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6267 OB DEBITO CONTA.		400,00
15/12/2017	20426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB DEBITO CONTA.		495,00
15/12/2017	20426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 4711.	495,00	
15/12/2017	20426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 4711.	495,00	
15/12/2017	20426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 4711.		495,00
15/12/2017	20426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB DEBITO CONTA.	495,00	
15/12/2017	20426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6268 OB DEBITO CONTA.		495,00
15/12/2017	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB DEBITO CONTA.		463,38
15/12/2017	20427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 12.	463,38	
15/12/2017	20427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 12.	463,38	
15/12/2017	20427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 12.		463,38
15/12/2017	20427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB DEBITO CONTA.	463,38	
15/12/2017	20427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6269 OB DEBITO CONTA.		463,38
			A TRANSPORTAR:	424.927.097,14	424.927.097,14