Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	430.640.307,14	430.640.307,14
20/12/2017	20750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6325 Cheque 854732.	1.250,00	
20/12/2017	20750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6325 Cheque 854732.		1.250,00
20/12/2017	20751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6326 Cheque 854732.		305,00
20/12/2017	20751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4817.	305,00	
20/12/2017	20751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4817.	305,00	
20/12/2017	20751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 4817.		305,00
20/12/2017	20751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6326 Cheque 854732.	305,00	
20/12/2017	20751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6326 Cheque 854732.		305,00
20/12/2017	20752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6327 Cheque 854733.		1.980,00
20/12/2017	20752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4929.	1.980,00	
20/12/2017	20752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4929.	1.980,00	
20/12/2017	20752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 4929.		1.980,00
20/12/2017	20752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6327 Cheque 854733.	1.980,00	
20/12/2017	20752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6327 Cheque 854733.		1.980,00
20/12/2017	20753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6328 Cheque 854733.		86,00
20/12/2017	20753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4930.	86,00	
20/12/2017	20753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4930.	86,00	
20/12/2017	20753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 4930.		86,00
20/12/2017	20753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6328 Cheque 854733.	86,00	
20/12/2017	20753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6328 Cheque 854733.		86,00
20/12/2017	20754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6329 Cheque 854733.		184,00
20/12/2017	20754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4931.	184,00	
20/12/2017	20754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4931.	184,00	
20/12/2017	20754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 4931.		184,00
20/12/2017	20754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6329 Cheque 854733.	184,00	
20/12/2017	20754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6329 Cheque 854733.		184,00
			TOTAL DO DIA:	5.315.949,23	5.315.949,23
			A TRANSPORTAR:	430.649.222,14	430.649.222,14