Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.084.255,67	434.084.255,67
26/12/2017	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5062.	2.720,49	
26/12/2017	20978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5062.		2.720,49
26/12/2017	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6441 Cheque 375737.	2.720,49	
26/12/2017	20978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6441 Cheque 375737.		2.720,49
26/12/2017	20979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6443 Cheque 375738.		1.088,79
26/12/2017	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5065.	1.088,79	
26/12/2017	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5065.	1.088,79	
26/12/2017	20979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5065.		1.088,79
26/12/2017	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6443 Cheque 375738.	1.088,79	
26/12/2017	20979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6443 Cheque 375738.		1.088,79
26/12/2017	20980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6445 Cheque 375739.		648,09
26/12/2017	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5069.	648,09	
26/12/2017	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5069.	648,09	
26/12/2017	20980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5069.		648,09
26/12/2017	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6445 Cheque 375739.	648,09	
26/12/2017	20980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6445 Cheque 375739.		648,09
26/12/2017	20981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6447 Cheque 854740.		475,27
26/12/2017	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5070.	475,27	
26/12/2017	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5070.	475,27	
26/12/2017	20981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5070.		475,27
26/12/2017	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6447 Cheque 854740.	475,27	
26/12/2017	20981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6447 Cheque 854740.		475,27
26/12/2017	20982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6449 Cheque 854741.		268,24
26/12/2017	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5073.	268,24	
26/12/2017	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5073.	268,24	
26/12/2017	20982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5073.		268,24
26/12/2017	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6449 Cheque 854741.	268,24	
			A TRANSPORTAR:	434.097.137,82	434.096.869,58