Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.097.137,82	434.096.869,58
26/12/2017	20982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6449 Cheque 854741.		268,24
26/12/2017	20983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6451 Cheque 854742.		424,20
26/12/2017	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5074.	424,20	
26/12/2017	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5074.	424,20	
26/12/2017	20983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5074.		424,20
26/12/2017	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6451 Cheque 854742.	424,20	
26/12/2017	20983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6451 Cheque 854742.		424,20
26/12/2017	20984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6453 Cheque 854743.		379,37
26/12/2017	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5075.	379,37	
26/12/2017	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5075.	379,37	
26/12/2017	20984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5075.		379,37
26/12/2017	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6453 Cheque 854743.	379,37	
26/12/2017	20984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6453 Cheque 854743.		379,37
26/12/2017	20985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6455 Cheque 375746.		1.080,14
26/12/2017	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5077.	1.080,14	
26/12/2017	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5077.	1.080,14	
26/12/2017	20985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5077.		1.080,14
26/12/2017	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6455 Cheque 375746.	1.080,14	
26/12/2017	20985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6455 Cheque 375746.		1.080,14
26/12/2017	20986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6457 Cheque 854745.		388,85
26/12/2017	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5079.	388,85	
26/12/2017	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5079.	388,85	
26/12/2017	20986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5079.		388,85
26/12/2017	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6457 Cheque 854745.	388,85	
26/12/2017	20986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6457 Cheque 854745.		388,85
26/12/2017	20987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6459 Cheque 854747.		1.056,08
26/12/2017	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5058.	1.056,08	
			A TRANSPORTAR:	434.105.011,58	434.105.011,58