Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.105.011,58	434.105.011,58
26/12/2017	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5058.	1.056,08	
26/12/2017	20987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5058.		1.056,08
26/12/2017	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6459 Cheque 854747.	1.056,08	
26/12/2017	20987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6459 Cheque 854747.		1.056,08
26/12/2017	20988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6461 Cheque 854748.		559,92
26/12/2017	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5063.	559,92	
26/12/2017	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5063.	559,92	
26/12/2017	20988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5063.		559,92
26/12/2017	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6461 Cheque 854748.	559,92	
26/12/2017	20988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6461 Cheque 854748.		559,92
26/12/2017	20989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6464 Cheque 854750.		1.054,02
26/12/2017	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5076.	1.054,02	
26/12/2017	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5076.	1.054,02	
26/12/2017	20989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5076.		1.054,02
26/12/2017	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6464 Cheque 854750.	1.054,02	
26/12/2017	20989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6464 Cheque 854750.		1.054,02
26/12/2017	20990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6465 Cheque 854749.		4.705,36
26/12/2017	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5064.	4.705,36	
26/12/2017	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5064.	4.705,36	
26/12/2017	20990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5064.		4.705,36
26/12/2017	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6465 Cheque 854749.	4.705,36	
26/12/2017	20990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6465 Cheque 854749.		4.705,36
26/12/2017	20991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB DEBITO CONTA.		518,47
26/12/2017	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5071.	518,47	
26/12/2017	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5071.	518,47	
26/12/2017	20991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5071.		518,47
26/12/2017	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB DEBITO CONTA.	518,47	
			A TRANSPORTAR:	434.127.637,05	434.127.118,58