Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.265.389,02	437.265.389,02
28/12/2017	21400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB DEBITO CONTA.	830,31	
28/12/2017	21400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB DEBITO CONTA.		830,31
28/12/2017	21401	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 6563 Cheque 850087.		707,44
28/12/2017	21401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5104.	707,44	
28/12/2017	21401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5104.	707,44	
28/12/2017	21401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5104.		707,44
28/12/2017	21401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6563 Cheque 850087.	707,44	
28/12/2017	21401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6563 Cheque 850087.		707,44
28/12/2017	21402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6565 Cheque 854753.		1.607,77
28/12/2017	21402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5110.	1.607,77	
28/12/2017	21402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5110.	1.607,77	
28/12/2017	21402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5110.		1.607,77
28/12/2017	21402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6565 Cheque 854753.	1.607,77	
28/12/2017	21402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6565 Cheque 854753.		1.607,77
28/12/2017	21403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6569 Cheque 854755.		850,91
28/12/2017	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5112.	850,91	
28/12/2017	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5112.	850,91	
28/12/2017	21403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5112.		850,91
28/12/2017	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6569 Cheque 854755.	850,91	
28/12/2017	21403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6569 Cheque 854755.		850,91
28/12/2017	21404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6571 Cheque 854756.		142,26
28/12/2017	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5113.	142,26	
28/12/2017	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5113.	142,26	
28/12/2017	21404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5113.		142,26
28/12/2017	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6571 Cheque 854756.	142,26	
28/12/2017	21404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6571 Cheque 854756.		142,26
			A TRANSPORTAR:	437.276.144,47	437.276.144,47