Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.347.044,78	438.347.421,46
29/12/2017	21646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5118.	376,68	
29/12/2017	21646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5118.	376,68	
29/12/2017	21646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5118.		376,68
29/12/2017	21646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6694 Cheque 854757.	376,68	
29/12/2017	21646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6694 Cheque 854757.		376,68
29/12/2017	21647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6695 Cheque 854758.		350,00
29/12/2017	21647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 S&S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4372.	350,00	
29/12/2017	21647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4372.	350,00	
29/12/2017	21647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 4372.		350,00
29/12/2017	21647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6695 Cheque 854758.	350,00	
29/12/2017	21647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6695 Cheque 854758.		350,00
29/12/2017	21648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6696 Cheque 854759.		711,00
29/12/2017	21648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 4507.	711,00	
29/12/2017	21648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 4507.	711,00	
29/12/2017	21648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 4507.		711,00
29/12/2017	21648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6696 Cheque 854759.	711,00	
29/12/2017	21648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6696 Cheque 854759.		711,00
29/12/2017	21649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6697 Cheque 854760.		250,00
29/12/2017	21649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 4810.	250,00	
29/12/2017	21649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 4810.	250,00	
29/12/2017	21649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 4810.		250,00
29/12/2017	21649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6697 Cheque 854760.	250,00	
29/12/2017	21649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6697 Cheque 854760.		250,00
29/12/2017	21650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6698 Cheque 854761.		105,00
29/12/2017	21650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 4348.	105,00	
29/12/2017	21650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 4348.	105,00	
29/12/2017	21650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 4348.		105,00
			A TRANSPORTAR:	438.352.317,82	438.352.317,82