Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.352.317,82	438.352.317,82
29/12/2017	21650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6698 Cheque 854761.	105,00	
29/12/2017	21650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6698 Cheque 854761.		105,00
29/12/2017	21651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6699 Cheque 854761.		40,00
29/12/2017	21651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 4349.	40,00	
29/12/2017	21651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 4349.	40,00	
29/12/2017	21651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 4349.		40,00
29/12/2017	21651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6699 Cheque 854761.	40,00	
29/12/2017	21651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6699 Cheque 854761.		40,00
29/12/2017	21652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6700 Cheque 854761.		35,00
29/12/2017	21652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 4732.	35,00	
29/12/2017	21652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 4732.	35,00	
29/12/2017	21652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 4732.		35,00
29/12/2017	21652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6700 Cheque 854761.	35,00	
29/12/2017	21652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6700 Cheque 854761.		35,00
29/12/2017	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6701 Cheque 854761.		145,00
29/12/2017	21653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 4811.	145,00	
29/12/2017	21653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 4811.	145,00	
29/12/2017	21653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 4811.		145,00
29/12/2017	21653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6701 Cheque 854761.	145,00	
29/12/2017	21653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6701 Cheque 854761.		145,00
29/12/2017	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6702 Cheque 854761.		35,00
29/12/2017	21654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 4812.	35,00	
29/12/2017	21654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 4812.	35,00	
29/12/2017	21654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 4812.		35,00
29/12/2017	21654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6702 Cheque 854761.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	438.353.187,82	438.353.152,82