Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.353.187,82	438.353.152,82
29/12/2017	21654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6702 Cheque 854761.		35,00
29/12/2017	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6703 Cheque 854761.		215,00
29/12/2017	21655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 4813.	215,00	
29/12/2017	21655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 4813.	215,00	
29/12/2017	21655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 4813.		215,00
29/12/2017	21655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6703 Cheque 854761.	215,00	
29/12/2017	21655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6703 Cheque 854761.		215,00
29/12/2017	21656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6704 Cheque 854762.		185,00
29/12/2017	21656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ELETRONICA DM DE DOGLAS MOTA 04533032931	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 4108.	185,00	
29/12/2017	21656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 4108.	185,00	
29/12/2017	21656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 4108.		185,00
29/12/2017	21656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6704 Cheque 854762.	185,00	
29/12/2017	21656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6704 Cheque 854762.		185,00
29/12/2017	21657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6705 Cheque 854763.		35,00
29/12/2017	21657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 4603.	35,00	
29/12/2017	21657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 4603.	35,00	
29/12/2017	21657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 4603.		35,00
29/12/2017	21657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6705 Cheque 854763.	35,00	
29/12/2017	21657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6705 Cheque 854763.		35,00
29/12/2017	21658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6706 Cheque 854763.		69,00
29/12/2017	21658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 4604.	69,00	
29/12/2017	21658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 4604.	69,00	
29/12/2017	21658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 4604.		69,00
29/12/2017	21658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6706 Cheque 854763.	69,00	
29/12/2017	21658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6706 Cheque 854763.		69,00
29/12/2017	21659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6707 Cheque 854763.		78,00
			A TRANSPORTAR:	438.354.699,82	438.354.777,82