Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.354.699,82	438.354.777,82
29/12/2017	21659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 4605.	78,00	
29/12/2017	21659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 4605.	78,00	
29/12/2017	21659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 4605.		78,00
29/12/2017	21659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6707 Cheque 854763.	78,00	
29/12/2017	21659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6707 Cheque 854763.		78,00
29/12/2017	21660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6708 Cheque 854763.		35,00
29/12/2017	21660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 4606.	35,00	
29/12/2017	21660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 4606.	35,00	
29/12/2017	21660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 4606.		35,00
29/12/2017	21660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6708 Cheque 854763.	35,00	
29/12/2017	21660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6708 Cheque 854763.		35,00
29/12/2017	21661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6709 Cheque 854763.		70,00
29/12/2017	21661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4675.	70,00	
29/12/2017	21661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4675.	70,00	
29/12/2017	21661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 4675.		70,00
29/12/2017	21661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6709 Cheque 854763.	70,00	
29/12/2017	21661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6709 Cheque 854763.		70,00
29/12/2017	21662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6710 Cheque 854764.		60,00
29/12/2017	21662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR TADEU DE OLIVEIRA LOPES 29500907968	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 4029.	60,00	
29/12/2017	21662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 4029.	60,00	
29/12/2017	21662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 4029.		60,00
29/12/2017	21662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6710 Cheque 854764.	60,00	
29/12/2017	21662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6710 Cheque 854764.		60,00
29/12/2017	21663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6711 Cheque 854764.		740,00
29/12/2017	21663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR TADEU DE OLIVEIRA LOPES 29500907968	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 4866.	740,00	
29/12/2017	21663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 4866.	740,00	
			A TRANSPORTAR:	438.356.908,82	438.356.168,82