Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.356.908,82	438.356.168,82
29/12/2017	21663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 4866.		740,00
29/12/2017	21663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6711 Cheque 854764.	740,00	
29/12/2017	21663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6711 Cheque 854764.		740,00
29/12/2017	21664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6712 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 4835.	75,00	
29/12/2017	21664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 4835.	75,00	
29/12/2017	21664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 4835.		75,00
29/12/2017	21664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6712 Cheque 854765.	75,00	
29/12/2017	21664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6712 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6713 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 4836.	75,00	
29/12/2017	21665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 4836.	75,00	
29/12/2017	21665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 4836.		75,00
29/12/2017	21665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6713 Cheque 854765.	75,00	
29/12/2017	21665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6713 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6714 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 4837.	75,00	
29/12/2017	21666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 4837.	75,00	
29/12/2017	21666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 4837.		75,00
29/12/2017	21666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6714 Cheque 854765.	75,00	
29/12/2017	21666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6714 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6715 Cheque 854765.		75,00
29/12/2017	21667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 4838.	75,00	
29/12/2017	21667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 4838.	75,00	
29/12/2017	21667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 4838.		75,00
29/12/2017	21667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6715 Cheque 854765.	75,00	
29/12/2017	21667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6715 Cheque 854765.		75,00
			A TRANSPORTAR:	438.358.548,82	438.358.548,82