Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.864.259,96	420.856.586,19
12/12/2017	20117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB DEBITO CONTA.		7.673,77
12/12/2017	20118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB DEBITO CONTA.		3.153,58
12/12/2017	20118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 4549.	3.153,58	
12/12/2017	20118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 4549.	3.153,58	
12/12/2017	20118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 4549.		3.153,58
12/12/2017	20118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB DEBITO CONTA.	3.153,58	
12/12/2017	20118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6154 OB DEBITO CONTA.		3.153,58
12/12/2017	20119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB DEBITO CONTA.		14.701,52
12/12/2017	20119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 4601.	14.701,52	
12/12/2017	20119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 4601.	14.701,52	
12/12/2017	20119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 4601.		14.701,52
12/12/2017	20119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB DEBITO CONTA.	14.701,52	
12/12/2017	20119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB DEBITO CONTA.		14.701,52
12/12/2017	20120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB DEBITO CONTA.		7.736,03
12/12/2017	20120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 4672.	7.736,03	
12/12/2017	20120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 4672.	7.736,03	
12/12/2017	20120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 4672.		7.736,03
12/12/2017	20120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB DEBITO CONTA.	7.736,03	
12/12/2017	20120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB DEBITO CONTA.		7.736,03
12/12/2017	20121	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6157 Cheque 900249.		259,60
12/12/2017	20121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 4067.	259,60	
12/12/2017	20121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 4067.	259,60	
12/12/2017	20121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 4067.		259,60
12/12/2017	20121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6157 Cheque 900249.	259,60	
12/12/2017	20121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6157 Cheque 900249.		259,60
			A TRANSPORTAR:	420.941.812,15	420.941.812,15