Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.832.490,71	424.832.490,71
15/12/2017	20419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4652.	11.294,41	
15/12/2017	20419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4652.		11.294,41
15/12/2017	20419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5856 DEBITO CONTA.	11.294,41	
15/12/2017	20419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5856 DEBITO CONTA.		11.294,41
15/12/2017	20420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5858 DEBITO CONTA.		10.682,69
15/12/2017	20420	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4654.	10.682,69	
15/12/2017	20420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4654.	10.682,69	
15/12/2017	20420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4654.		10.682,69
15/12/2017	20420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5858 DEBITO CONTA.	10.682,69	
15/12/2017	20420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5858 DEBITO CONTA.		10.682,69
15/12/2017	20421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5860 DEBITO CONTA.		517,11
15/12/2017	20421	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4656.	517,11	
15/12/2017	20421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4656.	517,11	
15/12/2017	20421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 4656.		517,11
15/12/2017	20421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5860 DEBITO CONTA.	517,11	
15/12/2017	20421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5860 DEBITO CONTA.		517,11
15/12/2017	20422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6264 Cheque 854730.		3.303,60
15/12/2017	20422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4699.	3.303,60	
15/12/2017	20422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4699.	3.303,60	
15/12/2017	20422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 4699.		3.303,60
15/12/2017	20422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6264 Cheque 854730.	3.303,60	
15/12/2017	20422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6264 Cheque 854730.		3.303,60
15/12/2017	20423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6265 Cheque 854730.		594,09
15/12/2017	20423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 4823.	594,09	
15/12/2017	20423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 4823.	594,09	
15/12/2017	20423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 4823.		594,09
			A TRANSPORTAR:	424.899.777,91	424.899.777,91