Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.078.300,58	425.078.120,58
18/12/2017	20460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 4616.		180,00
18/12/2017	20460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB DEBITO CONTA.	180,00	
18/12/2017	20460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6291 OB DEBITO CONTA.		180,00
18/12/2017	20461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB DEBITO CONTA.		60,00
18/12/2017	20461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4707.	60,00	
18/12/2017	20461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4707.	60,00	
18/12/2017	20461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 4707.		60,00
18/12/2017	20461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB DEBITO CONTA.	60,00	
18/12/2017	20461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6292 OB DEBITO CONTA.		60,00
18/12/2017	20462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB DEBITO OCNTA.		1.420,00
18/12/2017	20462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4713.	1.420,00	
18/12/2017	20462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4713.	1.420,00	
18/12/2017	20462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 4713.		1.420,00
18/12/2017	20462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB DEBITO OCNTA.	1.420,00	
18/12/2017	20462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6293 OB DEBITO OCNTA.		1.420,00
18/12/2017	20463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB DEBITO CONTA.		400,00
18/12/2017	20463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4809.	400,00	
18/12/2017	20463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4809.	400,00	
18/12/2017	20463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 4809.		400,00
18/12/2017	20463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB DEBITO CONTA.	400,00	
18/12/2017	20463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6294 OB DEBITO CONTA.		400,00
18/12/2017	20464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB DEBITO CONTA.		943,60
18/12/2017	20464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4818.	943,60	
18/12/2017	20464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4818.	943,60	
18/12/2017	20464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 4818.		943,60
18/12/2017	20464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB DEBITO CONTA.	943,60	
			A TRANSPORTAR:	425.086.951,38	425.086.007,78