Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.086.951,38	425.086.007,78
18/12/2017	20464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6295 OB DEBITO CONTA.		943,60
18/12/2017	20465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB DEBITO CONTA.		3.048,00
18/12/2017	20465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4682.	3.048,00	
18/12/2017	20465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4682.	3.048,00	
18/12/2017	20465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 4682.		3.048,00
18/12/2017	20465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB DEBITO CONTA.	3.048,00	
18/12/2017	20465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6296 OB DEBITO CONTA.		3.048,00
18/12/2017	20466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB DEBITO CONTA.		864,00
18/12/2017	20466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4662.	864,00	
18/12/2017	20466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4662.	864,00	
18/12/2017	20466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 4662.		864,00
18/12/2017	20466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB DEBITO CONTA.	864,00	
18/12/2017	20466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6297 OB DEBITO CONTA.		864,00
18/12/2017	20467	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB DEBITO CONTA.		286,00
18/12/2017	20467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4680.	286,00	
18/12/2017	20467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4680.	286,00	
18/12/2017	20467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 4680.		286,00
18/12/2017	20467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB DEBITO CONTA.	286,00	
18/12/2017	20467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6298 OB DEBITO CONTA.		286,00
18/12/2017	20468	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB DEBITO CONTA.		696,00
18/12/2017	20468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4681.	696,00	
18/12/2017	20468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4681.	696,00	
18/12/2017	20468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 4681.		696,00
18/12/2017	20468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB DEBITO CONTA.	696,00	
18/12/2017	20468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6299 OB DEBITO CONTA.		696,00
18/12/2017	20469	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB DEBITO CONTA.		210,00
			A TRANSPORTAR:	425.101.633,38	425.101.843,38