Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.468.673,81	433.468.673,81
22/12/2017	20915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB DEBITO CONTA.		18.371,10
22/12/2017	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 4960.	18.371,10	
22/12/2017	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 4960.	18.371,10	
22/12/2017	20915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 4960.		18.371,10
22/12/2017	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB DEBITO CONTA.	18.371,10	
22/12/2017	20915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB DEBITO CONTA.		18.371,10
22/12/2017	20916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB DEBITO CONTA.		12.805,00
22/12/2017	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 4961.	12.805,00	
22/12/2017	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 4961.	12.805,00	
22/12/2017	20916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 4961.		12.805,00
22/12/2017	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB DEBITO CONTA.	12.805,00	
22/12/2017	20916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB DEBITO CONTA.		12.805,00
22/12/2017	20917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB DEBITO CONTA.		470,00
22/12/2017	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4814.	470,00	
22/12/2017	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4814.	470,00	
22/12/2017	20917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 4814.		470,00
22/12/2017	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB DEBITO CONTA.	470,00	
22/12/2017	20917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB DEBITO CONTA.		470,00
22/12/2017	20918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB DEBITO CONTA.		4,99
22/12/2017	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4990.	4,99	
22/12/2017	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4990.	4,99	
22/12/2017	20918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 4990.		4,99
22/12/2017	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB DEBITO CONTA.	4,99	
22/12/2017	20918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB DEBITO CONTA.		4,99
			A TRANSPORTAR:	433.563.627,08	433.563.627,08