Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.127.637,05	434.127.118,58
26/12/2017	20991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6467 OB DEBITO CONTA.		518,47
26/12/2017	20992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB DEBITO CONTA.		1.296,17
26/12/2017	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5052.	1.296,17	
26/12/2017	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5052.	1.296,17	
26/12/2017	20992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5052.		1.296,17
26/12/2017	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB DEBITO CONTA.	1.296,17	
26/12/2017	20992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB DEBITO CONTA.		1.296,17
26/12/2017	20993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB DEBITO CONTA.		477,08
26/12/2017	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5081.	477,08	
26/12/2017	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5081.	477,08	
26/12/2017	20993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5081.		477,08
26/12/2017	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB DEBITO CONTA.	477,08	
26/12/2017	20993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB DEBITO CONTA.		477,08
26/12/2017	20994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB DEBITO CONTA.		235,67
26/12/2017	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5078.	235,67	
26/12/2017	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5078.	235,67	
26/12/2017	20994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5078.		235,67
26/12/2017	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB DEBITO CONTA.	235,67	
26/12/2017	20994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB DEBITO CONTA.		235,67
26/12/2017	20995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB DEBITO CONTA.		3.247,20
26/12/2017	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5096.	3.247,20	
26/12/2017	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5096.	3.247,20	
26/12/2017	20995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5096.		3.247,20
26/12/2017	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB DEBITO CONTA.	3.247,20	
26/12/2017	20995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB DEBITO CONTA.		3.247,20
26/12/2017	20996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB DEBITO CONTA.		747,24
			A TRANSPORTAR:	434.143.405,41	434.144.152,65