Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.169.769,53	434.168.581,37
26/12/2017	21004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB DEBITO CONTA.		1.188,16
26/12/2017	21005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB DEBITO CONTA.		1.166,56
26/12/2017	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5068.	1.166,56	
26/12/2017	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5068.	1.166,56	
26/12/2017	21005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5068.		1.166,56
26/12/2017	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB DEBITO CONTA.	1.166,56	
26/12/2017	21005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB DEBITO CONTA.		1.166,56
26/12/2017	21006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB DEBITO CONTA.		250,14
26/12/2017	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5054.	250,14	
26/12/2017	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5054.	250,14	
26/12/2017	21006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5054.		250,14
26/12/2017	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB DEBITO CONTA.	250,14	
26/12/2017	21006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB DEBITO CONTA.		250,14
26/12/2017	21007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB DEBITO CONTA.		168,62
26/12/2017	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4927.	168,62	
26/12/2017	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4927.	168,62	
26/12/2017	21007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 4927.		168,62
26/12/2017	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB DEBITO CONTA.	168,62	
26/12/2017	21007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB DEBITO CONTA.		168,62
26/12/2017	21008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB DEBITO CONTA.		170,00
26/12/2017	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4928.	170,00	
26/12/2017	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4928.	170,00	
26/12/2017	21008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 4928.		170,00
26/12/2017	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB DEBITO CONTA.	170,00	
26/12/2017	21008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB DEBITO CONTA.		170,00
			A TRANSPORTAR:	434.175.035,49	434.175.035,49