Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.175.035,49	434.175.035,49
26/12/2017	21009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB DEBITO CONTA.		565,00
26/12/2017	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 716.	565,00	
26/12/2017	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 716.	565,00	
26/12/2017	21009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 716.		565,00
26/12/2017	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB DEBITO CONTA.	565,00	
26/12/2017	21009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB DEBITO CONTA.		565,00
26/12/2017	21010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB DEBITO CONTA.		239,32
26/12/2017	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 651.	239,32	
26/12/2017	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 651.	239,32	
26/12/2017	21010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 651.		239,32
26/12/2017	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB DEBITO CONTA.	239,32	
26/12/2017	21010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB DEBITO CONTA.		239,32
26/12/2017	21011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
26/12/2017	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 650.	8.425,00	
26/12/2017	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 650.	8.425,00	
26/12/2017	21011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 650.		8.425,00
26/12/2017	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
26/12/2017	21011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
26/12/2017	21012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB DEBITO CONTA.		404,45
26/12/2017	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4974.	404,45	
26/12/2017	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4974.	404,45	
26/12/2017	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 4974.		404,45
26/12/2017	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB DEBITO CONTA.	404,45	
26/12/2017	21012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB DEBITO CONTA.		404,45
26/12/2017	21013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB DEBITO CONTA.		500,00
26/12/2017	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 4390.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	434.204.436,80	434.204.436,80