Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.927.079,19	436.927.079,19
28/12/2017	21341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB DETICO CONTA.	8.848,87	
28/12/2017	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB DETICO CONTA.		8.848,87
28/12/2017	21342	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB DEBITO CONTA.		6.614,78
28/12/2017	21342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5006.	6.614,78	
28/12/2017	21342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5006.	6.614,78	
28/12/2017	21342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5006.		6.614,78
28/12/2017	21342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB DEBITO CONTA.	6.614,78	
28/12/2017	21342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB DEBITO CONTA.		6.614,78
28/12/2017	21343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB DEBITO CONTA.		2.010,68
28/12/2017	21343	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5009.	2.010,68	
28/12/2017	21343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5009.	2.010,68	
28/12/2017	21343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5009.		2.010,68
28/12/2017	21343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB DEBITO CONTA.	2.010,68	
28/12/2017	21343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB DEBITO CONTA.		2.010,68
28/12/2017	21344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB DEBITO CONTA.		1.883,75
28/12/2017	21344	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5010.	1.883,75	
28/12/2017	21344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5010.	1.883,75	
28/12/2017	21344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5010.		1.883,75
28/12/2017	21344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB DEBITO CONTA.	1.883,75	
28/12/2017	21344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB DEBITO CONTA.		1.883,75
28/12/2017	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB DEBITO CONTA.		12.509,98
28/12/2017	21345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5013.	12.509,98	
28/12/2017	21345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5013.	12.509,98	
28/12/2017	21345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5013.		12.509,98
28/12/2017	21345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB DEBITO CONTA.	12.509,98	
28/12/2017	21345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB DEBITO CONTA.		12.509,98
28/12/2017	21346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB DEBITO CONTA.		1.746,66
			A TRANSPORTAR:	437.004.985,63	437.006.732,29