Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.248.330,00	437.248.330,00
28/12/2017	21396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB DEBITO CONTA.		3.793,14
28/12/2017	21396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 4989.	3.793,14	
28/12/2017	21396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 4989.	3.793,14	
28/12/2017	21396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 4989.		3.793,14
28/12/2017	21396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB DEBITO CONTA.	3.793,14	
28/12/2017	21396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB DEBITO CONTA.		3.793,14
28/12/2017	21397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB DEBITO CNTA.		15,96
28/12/2017	21397	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5106.	15,96	
28/12/2017	21397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5106.	15,96	
28/12/2017	21397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5106.		15,96
28/12/2017	21397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB DEBITO CNTA.	15,96	
28/12/2017	21397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB DEBITO CNTA.		15,96
28/12/2017	21398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB DEBITO CONTA.		4,97
28/12/2017	21398	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5107.	4,97	
28/12/2017	21398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5107.	4,97	
28/12/2017	21398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5107.		4,97
28/12/2017	21398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB DEBITO CONTA.	4,97	
28/12/2017	21398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB DEBITO CONTA.		4,97
28/12/2017	21399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB DEBITO CONTA.		1.318,73
28/12/2017	21399	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5108.	1.318,73	
28/12/2017	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5108.	1.318,73	
28/12/2017	21399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5108.		1.318,73
28/12/2017	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB DEBITO CONTA.	1.318,73	
28/12/2017	21399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB DEBITO CONTA.		1.318,73
28/12/2017	21400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB DEBITO CONTA.		830,31
28/12/2017	21400	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5109.	830,31	
28/12/2017	21400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5109.	830,31	
28/12/2017	21400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5109.		830,31
			A TRANSPORTAR:	437.265.389,02	437.265.389,02