Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.276.144,47	437.276.144,47
28/12/2017	21405	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB DEBITO CONTA.		818,16
28/12/2017	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5114.	818,16	
28/12/2017	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5114.	818,16	
28/12/2017	21405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5114.		818,16
28/12/2017	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB DEBITO CONTA.	818,16	
28/12/2017	21405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB DEBITO CONTA.		818,16
28/12/2017	21406	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB DEBITO CONTA.		1.430,67
28/12/2017	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5115.	1.430,67	
28/12/2017	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5115.	1.430,67	
28/12/2017	21406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5115.		1.430,67
28/12/2017	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB DEBITO CONTA.	1.430,67	
28/12/2017	21406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB DEBITO CONTA.		1.430,67
28/12/2017	21407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB DEBITO CONTA.		15.396,54
28/12/2017	21407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5116.	15.396,54	
28/12/2017	21407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5116.	15.396,54	
28/12/2017	21407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5116.		15.396,54
28/12/2017	21407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB DEBITO CONTA.	15.396,54	
28/12/2017	21407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB DEBITO CONTA.		15.396,54
28/12/2017	21408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB DEBITO CONTA.		500,00
28/12/2017	21408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 4821.	500,00	
28/12/2017	21408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 4821.	500,00	
28/12/2017	21408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 4821.		500,00
28/12/2017	21408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB DEBITO CONTA.	500,00	
28/12/2017	21408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB DEBITO CONTA.		500,00
28/12/2017	21409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB DEBITO CONTA.		650,00
28/12/2017	21409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 4804.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	437.331.230,58	437.331.230,58