Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.095.402,92	438.095.362,92
29/12/2017	21541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB DEBITO CONTA.		40,00
29/12/2017	21542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB DEBITO CONTA.		165,25
29/12/2017	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4875.	165,25	
29/12/2017	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4875.	165,25	
29/12/2017	21542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 4875.		165,25
29/12/2017	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB DEBITO CONTA.	165,25	
29/12/2017	21542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB DEBITO CONTA.		165,25
29/12/2017	21543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB DEBITO CONTA.		337,02
29/12/2017	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4933.	337,02	
29/12/2017	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4933.	337,02	
29/12/2017	21543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 4933.		337,02
29/12/2017	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB DEBITO CONTA.	337,02	
29/12/2017	21543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB DEBITO CONTA.		337,02
29/12/2017	21544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB DEBITO CONTA.		537,00
29/12/2017	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4962.	537,00	
29/12/2017	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4962.	537,00	
29/12/2017	21544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 4962.		537,00
29/12/2017	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB DEBITO CONTA.	537,00	
29/12/2017	21544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB DEBITO CONTA.		537,00
29/12/2017	21545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB DEBITO CONTA.		23,00
29/12/2017	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5032.	23,00	
29/12/2017	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5032.	23,00	
29/12/2017	21545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5032.		23,00
29/12/2017	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB DEBITO CONTA.	23,00	
29/12/2017	21545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB DEBITO CONTA.		23,00
			A TRANSPORTAR:	438.098.589,73	438.098.589,73