Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.104.168,83	438.104.321,23
29/12/2017	21550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 4874.	152,40	
29/12/2017	21550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 4874.	152,40	
29/12/2017	21550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 4874.		152,40
29/12/2017	21550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB DEBITO CONTA.	152,40	
29/12/2017	21550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB DEBITO CONTA.		152,40
29/12/2017	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB DEBITO CONTA.		460,30
29/12/2017	21551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 4966.	460,30	
29/12/2017	21551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 4966.	460,30	
29/12/2017	21551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6597 do empenho 4966.		460,30
29/12/2017	21551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB DEBITO CONTA.	460,30	
29/12/2017	21551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6597 OB DEBITO CONTA.		460,30
29/12/2017	21552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB DEBITO CONTA.		500,00
29/12/2017	21552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 4967.	500,00	
29/12/2017	21552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 4967.	500,00	
29/12/2017	21552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 4967.		500,00
29/12/2017	21552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB DEBITO CONTA.	500,00	
29/12/2017	21552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6598 OB DEBITO CONTA.		500,00
29/12/2017	21553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB DEBITO CONTA.		683,00
29/12/2017	21553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 4876.	683,00	
29/12/2017	21553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 4876.	683,00	
29/12/2017	21553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 4876.		683,00
29/12/2017	21553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB DEBITO CONTA.	683,00	
29/12/2017	21553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6599 OB DEBITO CONTA.		683,00
29/12/2017	21554	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB DEBITO CONTA.		230,00
29/12/2017	21554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 4877.	230,00	
29/12/2017	21554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 4877.	230,00	
			A TRANSPORTAR:	438.110.015,93	438.109.785,93