Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.121.684,33	438.121.804,33
29/12/2017	21563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 4722.	120,00	
29/12/2017	21563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 4722.	120,00	
29/12/2017	21563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 4722.		120,00
29/12/2017	21563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB DEBITO CONTA.	120,00	
29/12/2017	21563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB DEBITO CONTA.		120,00
29/12/2017	21564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB DEBITO CONTA.		1.380,00
29/12/2017	21564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 4964.	1.380,00	
29/12/2017	21564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 4964.	1.380,00	
29/12/2017	21564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 4964.		1.380,00
29/12/2017	21564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB DEBITO CONTA.	1.380,00	
29/12/2017	21564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB DEBITO CONTA.		1.380,00
29/12/2017	21565	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB DEBITO CONTA.		2.552,64
29/12/2017	21565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 4965.	2.552,64	
29/12/2017	21565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 4965.	2.552,64	
29/12/2017	21565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 4965.		2.552,64
29/12/2017	21565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB DEBITO CONTA.	2.552,64	
29/12/2017	21565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB DEBITO CONTA.		2.552,64
29/12/2017	21566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB DEBITO CONTA.		340,00
29/12/2017	21566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 4938.	340,00	
29/12/2017	21566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 4938.	340,00	
29/12/2017	21566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 4938.		340,00
29/12/2017	21566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB DEBITO CONTA.	340,00	
29/12/2017	21566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB DEBITO CONTA.		340,00
29/12/2017	21567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB DEBITO CONTA.		180,00
29/12/2017	21567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 4942.	180,00	
29/12/2017	21567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 4942.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	438.135.222,25	438.135.042,25