Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.205.470,53	438.205.470,53
29/12/2017	21607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB DEBITO CONTA.	12,50	
29/12/2017	21607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB DEBITO CONTA.		12,50
29/12/2017	21608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB DEBITO CONTA.		105,05
29/12/2017	21608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 4860.	105,05	
29/12/2017	21608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 4860.	105,05	
29/12/2017	21608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 4860.		105,05
29/12/2017	21608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB DEBITO CONTA.	105,05	
29/12/2017	21608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB DEBITO CONTA.		105,05
29/12/2017	21609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB DEBITO CONTA.		93,60
29/12/2017	21609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 4861.	93,60	
29/12/2017	21609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 4861.	93,60	
29/12/2017	21609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 4861.		93,60
29/12/2017	21609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB DEBITO CONTA.	93,60	
29/12/2017	21609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB DEBITO CONTA.		93,60
29/12/2017	21610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB DEBITO CONTA.		660,00
29/12/2017	21610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 4952.	660,00	
29/12/2017	21610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 4952.	660,00	
29/12/2017	21610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 4952.		660,00
29/12/2017	21610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB DEBITO CONTA.	660,00	
29/12/2017	21610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB DEBITO CONTA.		660,00
29/12/2017	21611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB DEBITO CONTA.		306,00
29/12/2017	21611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 4953.	306,00	
29/12/2017	21611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 4953.	306,00	
29/12/2017	21611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 4953.		306,00
29/12/2017	21611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB DEBITO CONTA.	306,00	
29/12/2017	21611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB DEBITO CONTA.		306,00
			A TRANSPORTAR:	438.208.976,98	438.208.976,98