Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.208.976,98	438.208.976,98
29/12/2017	21612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB DEBITO CONTA.		311,52
29/12/2017	21612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 4954.	311,52	
29/12/2017	21612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 4954.	311,52	
29/12/2017	21612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 4954.		311,52
29/12/2017	21612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB DEBITO CONTA.	311,52	
29/12/2017	21612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB DEBITO CONTA.		311,52
29/12/2017	21613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB DEBITO CONTA.		574,34
29/12/2017	21613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 4963.	574,34	
29/12/2017	21613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 4963.	574,34	
29/12/2017	21613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 4963.		574,34
29/12/2017	21613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB DEBITO CONTA.	574,34	
29/12/2017	21613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB DEBITO CONTA.		574,34
29/12/2017	21614	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB DEBITO CONTA.		1.558,00
29/12/2017	21614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5039.	1.558,00	
29/12/2017	21614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5039.	1.558,00	
29/12/2017	21614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5039.		1.558,00
29/12/2017	21614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB DEBITO CONTA.	1.558,00	
29/12/2017	21614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB DEBITO CONTA.		1.558,00
29/12/2017	21615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB DEBITO CONTA.		1.420,00
29/12/2017	21615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 4725.	1.420,00	
29/12/2017	21615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 4725.	1.420,00	
29/12/2017	21615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 4725.		1.420,00
29/12/2017	21615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB DEBITO CONTA.	1.420,00	
29/12/2017	21615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB DEBITO CONTA.		1.420,00
29/12/2017	21616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB DEBITO CONTA.		450,00
29/12/2017	21616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 4969.	450,00	
29/12/2017	21616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 4969.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	438.221.468,56	438.221.018,56