Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.234.110,56	438.232.075,56
29/12/2017	21620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB DEBITO CONTA.		2.035,00
29/12/2017	21621	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB DEBITO CONTA.		2.230,00
29/12/2017	21621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 4968.	2.230,00	
29/12/2017	21621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 4968.	2.230,00	
29/12/2017	21621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 4968.		2.230,00
29/12/2017	21621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB DEBITO CONTA.	2.230,00	
29/12/2017	21621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB DEBITO CONTA.		2.230,00
29/12/2017	21622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB DEBITO CONTA.		2.680,00
29/12/2017	21622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLAUDETE DE FATIMA F. DOS SANTOS SOUZA	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 4867.	2.680,00	
29/12/2017	21622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 4867.	2.680,00	
29/12/2017	21622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 4867.		2.680,00
29/12/2017	21622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB DEBITO CONTA.	2.680,00	
29/12/2017	21622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB DEBITO CONTA.		2.680,00
29/12/2017	21623	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB DEBITO CONTA.		1.165,04
29/12/2017	21623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 4951.	1.165,04	
29/12/2017	21623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 4951.	1.165,04	
29/12/2017	21623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 4951.		1.165,04
29/12/2017	21623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB DEBITO CONTA.	1.165,04	
29/12/2017	21623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB DEBITO CONTA.		1.165,04
29/12/2017	21624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB DEBITO CONTA.		7.930,00
29/12/2017	21624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 4878.	7.930,00	
29/12/2017	21624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 4878.	7.930,00	
29/12/2017	21624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 4878.		7.930,00
29/12/2017	21624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB DEBITO CONTA.	7.930,00	
29/12/2017	21624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB DEBITO CONTA.		7.930,00
29/12/2017	21625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB DEBITO CONTA.		209,79
			A TRANSPORTAR:	438.276.125,68	438.276.335,47