Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.276.125,68	438.276.335,47
29/12/2017	21625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5042.	209,79	
29/12/2017	21625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5042.	209,79	
29/12/2017	21625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5042.		209,79
29/12/2017	21625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB DEBITO CONTA.	209,79	
29/12/2017	21625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB DEBITO CONTA.		209,79
29/12/2017	21626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB DEBITO CONTA.		2.148,00
29/12/2017	21626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 4983.	2.148,00	
29/12/2017	21626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 4983.	2.148,00	
29/12/2017	21626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 4983.		2.148,00
29/12/2017	21626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB DEBITO CONTA.	2.148,00	
29/12/2017	21626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB DEBITO CONTA.		2.148,00
29/12/2017	21627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB DEBITO CONTA.		1.002,00
29/12/2017	21627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 4723.	1.002,00	
29/12/2017	21627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 4723.	1.002,00	
29/12/2017	21627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 4723.		1.002,00
29/12/2017	21627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB DEBITO CONTA.	1.002,00	
29/12/2017	21627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB DEBITO CONTA.		1.002,00
29/12/2017	21628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB DEBITO CONTA.		80,00
29/12/2017	21628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 4724.	80,00	
29/12/2017	21628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 4724.	80,00	
29/12/2017	21628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 4724.		80,00
29/12/2017	21628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB DEBITO CONTA.	80,00	
29/12/2017	21628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB DEBITO CONTA.		80,00
29/12/2017	21629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB DEBITO CONTA.		921,00
29/12/2017	21629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 4978.	921,00	
			A TRANSPORTAR:	438.287.366,05	438.287.366,05