Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.293.871,05	438.293.871,05
29/12/2017	21633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 4981.	3.427,00	
29/12/2017	21633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 4981.		3.427,00
29/12/2017	21633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB DEBITO CONTA.	3.427,00	
29/12/2017	21633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB DEBITO CONTA.		3.427,00
29/12/2017	21634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB DEBITO CONTA.		1.570,00
29/12/2017	21634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 4982.	1.570,00	
29/12/2017	21634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 4982.	1.570,00	
29/12/2017	21634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 4982.		1.570,00
29/12/2017	21634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB DEBITO CONTA.	1.570,00	
29/12/2017	21634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB DEBITO CONTA.		1.570,00
29/12/2017	21635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB DEBITO CONTA.		1.700,00
29/12/2017	21635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5036.	1.700,00	
29/12/2017	21635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5036.	1.700,00	
29/12/2017	21635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5036.		1.700,00
29/12/2017	21635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB DEBITO CONTA.	1.700,00	
29/12/2017	21635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB DEBITO CONTA.		1.700,00
29/12/2017	21636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB DEBITO CONTA.		30,00
29/12/2017	21636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5037.	30,00	
29/12/2017	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5037.	30,00	
29/12/2017	21636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5037.		30,00
29/12/2017	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB DEBITO CONTA.	30,00	
29/12/2017	21636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB DEBITO CONTA.		30,00
29/12/2017	21637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB DEBITO CONTA.		295,00
29/12/2017	21637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5038.	295,00	
29/12/2017	21637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5038.	295,00	
29/12/2017	21637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5038.		295,00
			A TRANSPORTAR:	438.311.215,05	438.311.215,05