Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.013.015,74	400.012.595,74
14/11/2017	18474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4713 do empenho 4083.		420,00
14/11/2017	18474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4713 do empenho 4083.	420,00	
14/11/2017	18474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4713 do empenho 4083.		420,00
14/11/2017	18475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4714 do empenho 4141.		2.333,50
14/11/2017	18475	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4714 do empenho 4141.	2.333,50	
14/11/2017	18475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4714 do empenho 4141.	2.333,50	
14/11/2017	18475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4714 do empenho 4141.		2.333,50
14/11/2017	18475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4714 do empenho 4141.	2.333,50	
14/11/2017	18475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4714 do empenho 4141.		2.333,50
14/11/2017	18476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB DEBITO CONTA.		6.623,58
14/11/2017	18476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4283.	6.623,58	
14/11/2017	18476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4283.	6.623,58	
14/11/2017	18476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4283.		6.623,58
14/11/2017	18476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB DEBITO CONTA.	6.623,58	
14/11/2017	18476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB DEBITO CONTA.		6.623,58
14/11/2017	18477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB DEBITO CONTA.		2.176,42
14/11/2017	18477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4284.	2.176,42	
14/11/2017	18477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4284.	2.176,42	
14/11/2017	18477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4284.		2.176,42
14/11/2017	18477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB DEBITO CONTA.	2.176,42	
14/11/2017	18477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB DEBITO CONTA.		2.176,42
14/11/2017	18478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5682 Cheque 853213.		750,00
14/11/2017	18478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4458.	750,00	
14/11/2017	18478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4458.	750,00	
14/11/2017	18478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4458.		750,00
			A TRANSPORTAR:	400.048.336,24	400.048.336,24