Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	400.048.336,24	400.048.336,24
14/11/2017	18478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5682 Cheque 853213.	750,00	
14/11/2017	18478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5682 Cheque 853213.		750,00
14/11/2017	18479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
14/11/2017	18479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4510.	1.500,00	
14/11/2017	18479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4510.	1.500,00	
14/11/2017	18479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4510.		1.500,00
14/11/2017	18479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
14/11/2017	18479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
14/11/2017	18480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB DEBITO CONTA.		1.277,60
14/11/2017	18480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORGES MADEIRAS LTDA	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4392.	1.277,60	
14/11/2017	18480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4392.	1.277,60	
14/11/2017	18480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4392.		1.277,60
14/11/2017	18480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB DEBITO CONTA.	1.277,60	
14/11/2017	18480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB DEBITO CONTA.		1.277,60
			TOTAL DO DIA:	1.690.855,52	1.690.855,52
16/11/2017	18481	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	23.000,00	
16/11/2017	18481	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	10.000,00	
16/11/2017	18481	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	45.000,00	
16/11/2017	18481	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	26.500,00	
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.524,00
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		12.000,00
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		20.000,00
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		27.000,00
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		3.816,00
16/11/2017	18481	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		38.160,00
			A TRANSPORTAR:	400.161.919,04	400.161.919,04