Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.053.324,04	407.054.635,04
22/11/2017	18914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4190.	1.311,00	
22/11/2017	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4190.	1.311,00	
22/11/2017	18914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4190.		1.311,00
22/11/2017	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB DEBITO CONTA.	1.311,00	
22/11/2017	18914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB DEBITO CONTA.		1.311,00
22/11/2017	18915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB DEBITO CONTA.		1.039,00
22/11/2017	18915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4191.	1.039,00	
22/11/2017	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4191.	1.039,00	
22/11/2017	18915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4191.		1.039,00
22/11/2017	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB DEBITO CONTA.	1.039,00	
22/11/2017	18915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB DEBITO CONTA.		1.039,00
22/11/2017	18916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB DEBITO CONTA.		500,00
22/11/2017	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4373.	500,00	
22/11/2017	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4373.	500,00	
22/11/2017	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4373.		500,00
22/11/2017	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB DEBITO CONTA.	500,00	
22/11/2017	18916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB DEBITO CONTA.		500,00
22/11/2017	18917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB DEBITO CONTA.		92,00
22/11/2017	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4357.	92,00	
22/11/2017	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4357.	92,00	
22/11/2017	18917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4357.		92,00
22/11/2017	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB DEBITO CONTA.	92,00	
22/11/2017	18917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB DEBITO CONTA.		92,00
22/11/2017	18918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB DEBITO CONTA.		650,00
			A TRANSPORTAR:	407.062.150,04	407.062.800,04