Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.062.150,04	407.062.800,04
22/11/2017	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4350.	650,00	
22/11/2017	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4350.	650,00	
22/11/2017	18918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4350.		650,00
22/11/2017	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB DEBITO CONTA.	650,00	
22/11/2017	18918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB DEBITO CONTA.		650,00
22/11/2017	18919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB DEBITO CONTA.		1.495,00
22/11/2017	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4196.	1.495,00	
22/11/2017	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4196.	1.495,00	
22/11/2017	18919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4196.		1.495,00
22/11/2017	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB DEBITO CONTA.	1.495,00	
22/11/2017	18919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB DEBITO CONTA.		1.495,00
22/11/2017	18920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB DEBITO CONTA.		4.566,00
22/11/2017	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4255.	4.566,00	
22/11/2017	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4255.	4.566,00	
22/11/2017	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4255.		4.566,00
22/11/2017	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB DEBITO CONTA.	4.566,00	
22/11/2017	18920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB DEBITO CONTA.		4.566,00
22/11/2017	18921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
22/11/2017	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4256.	1.500,00	
22/11/2017	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4256.	1.500,00	
22/11/2017	18921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4256.		1.500,00
22/11/2017	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
22/11/2017	18921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
22/11/2017	18922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB DEBITO CONTA.		1.177,40
22/11/2017	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4524.	1.177,40	
			A TRANSPORTAR:	407.087.960,44	407.087.960,44