Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.087.960,44	407.087.960,44
22/11/2017	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4524.	1.177,40	
22/11/2017	18922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4524.		1.177,40
22/11/2017	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB DEBITO CONTA.	1.177,40	
22/11/2017	18922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB DEBITO CONTA.		1.177,40
22/11/2017	18923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB DEBITO CONTA.		60,85
22/11/2017	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4272.	60,85	
22/11/2017	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4272.	60,85	
22/11/2017	18923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4272.		60,85
22/11/2017	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB DEBITO CONTA.	60,85	
22/11/2017	18923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB DEBITO CONTA.		60,85
22/11/2017	18924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB DEBITO CONTA.		670,80
22/11/2017	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4399.	670,80	
22/11/2017	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4399.	670,80	
22/11/2017	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4399.		670,80
22/11/2017	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB DEBITO CONTA.	670,80	
22/11/2017	18924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB DEBITO CONTA.		670,80
22/11/2017	18925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB DEBITO CONTA.		328,50
22/11/2017	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4498.	328,50	
22/11/2017	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4498.	328,50	
22/11/2017	18925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4498.		328,50
22/11/2017	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB DEBITO CONTA.	328,50	
22/11/2017	18925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB DEBITO CONTA.		328,50
22/11/2017	18926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB DEBITO CONTA.		588,00
22/11/2017	18926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4499.	588,00	
22/11/2017	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4499.	588,00	
22/11/2017	18926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4499.		588,00
			A TRANSPORTAR:	407.094.671,69	407.094.671,69