Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.102.645,69	407.102.585,69
22/11/2017	18930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB DEBITO CONTA.		60,00
22/11/2017	18931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB DEBITO CONTA.		38,00
22/11/2017	18931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4379.	38,00	
22/11/2017	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4379.	38,00	
22/11/2017	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4379.		38,00
22/11/2017	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB DEBITO CONTA.	38,00	
22/11/2017	18931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB DEBITO CONTA.		38,00
22/11/2017	18932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB DEBITO CONTA.		30,00
22/11/2017	18932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4380.	30,00	
22/11/2017	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4380.	30,00	
22/11/2017	18932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4380.		30,00
22/11/2017	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB DEBITO CONTA.	30,00	
22/11/2017	18932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB DEBITO CONTA.		30,00
22/11/2017	18933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB DEBITO CONTA.		155,00
22/11/2017	18933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4503.	155,00	
22/11/2017	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4503.	155,00	
22/11/2017	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4503.		155,00
22/11/2017	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB DEBITO CONTA.	155,00	
22/11/2017	18933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB DEBITO CONTA.		155,00
22/11/2017	18934	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB DEBITO CONTA.		110,08
22/11/2017	18934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4359.	110,08	
22/11/2017	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4359.	110,08	
22/11/2017	18934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4359.		110,08
22/11/2017	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB DEBITO CONTA.	110,08	
22/11/2017	18934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB DEBITO CONTA.		110,08
22/11/2017	18935	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB DEBITO CONTA.		750,00
			A TRANSPORTAR:	407.103.644,93	407.104.394,93