Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.103.644,93	407.104.394,93
22/11/2017	18935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4360.	750,00	
22/11/2017	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4360.	750,00	
22/11/2017	18935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4360.		750,00
22/11/2017	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB DEBITO CONTA.	750,00	
22/11/2017	18935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB DEBITO CONTA.		750,00
22/11/2017	18936	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB DEBITO CONTA.		3.038,80
22/11/2017	18936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4389.	3.038,80	
22/11/2017	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4389.	3.038,80	
22/11/2017	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4389.		3.038,80
22/11/2017	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB DEBITO CONTA.	3.038,80	
22/11/2017	18936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB DEBITO CONTA.		3.038,80
22/11/2017	18937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB DEBITO CONTA.		4,75
22/11/2017	18937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4388.	4,75	
22/11/2017	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4388.	4,75	
22/11/2017	18937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4388.		4,75
22/11/2017	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB DEBITO CONTA.	4,75	
22/11/2017	18937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB DEBITO CONTA.		4,75
22/11/2017	18938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB DEBITO CONTA.		1.056,00
22/11/2017	18938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4376.	1.056,00	
22/11/2017	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4376.	1.056,00	
22/11/2017	18938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4376.		1.056,00
22/11/2017	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB DEBITO CONTA.	1.056,00	
22/11/2017	18938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB DEBITO CONTA.		1.056,00
22/11/2017	18939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB DEBITO CONTA.		280,00
22/11/2017	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4280.	280,00	
22/11/2017	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4280.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	407.118.753,58	407.118.473,58