Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.302.500,27	410.310.479,69
27/11/2017	19219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4340.	7.979,42	
27/11/2017	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4340.	7.979,42	
27/11/2017	19219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4340.		7.979,42
27/11/2017	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5906 Cheque 375669.	7.979,42	
27/11/2017	19219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5906 Cheque 375669.		7.979,42
27/11/2017	19220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5907 Cheque 375669.		8.808,32
27/11/2017	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4547.	8.808,32	
27/11/2017	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4547.	8.808,32	
27/11/2017	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4547.		8.808,32
27/11/2017	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5907 Cheque 375669.	8.808,32	
27/11/2017	19220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5907 Cheque 375669.		8.808,32
27/11/2017	19221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB DEBITO CONTA.		1.038,87
27/11/2017	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4538.	1.038,87	
27/11/2017	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4538.	1.038,87	
27/11/2017	19221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4538.		1.038,87
27/11/2017	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB DEBITO CONTA.	1.038,87	
27/11/2017	19221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB DEBITO CONTA.		1.038,87
27/11/2017	19222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB DEBITO OCNTA.		2.399,98
27/11/2017	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4617.	2.399,98	
27/11/2017	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4617.	2.399,98	
27/11/2017	19222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4617.		2.399,98
27/11/2017	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB DEBITO OCNTA.	2.399,98	
27/11/2017	19222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB DEBITO OCNTA.		2.399,98
27/11/2017	19223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOTANAEL CORDOVA MOTA	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4254.	75,00	
27/11/2017	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4254.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	410.363.330,04	410.363.255,04