Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.363.330,04	410.363.255,04
27/11/2017	19223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4254.		75,00
27/11/2017	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB DEBITO CONTA.	75,00	
27/11/2017	19223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5910 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4267.	75,00	
27/11/2017	19224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4267.	75,00	
27/11/2017	19224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4267.		75,00
27/11/2017	19224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB DEBITO CONTA.	75,00	
27/11/2017	19224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4042.	75,00	
27/11/2017	19225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4042.	75,00	
27/11/2017	19225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4042.		75,00
27/11/2017	19225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB DEBITO CONTA.	75,00	
27/11/2017	19225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB DEBITO CONTA.		150,00
27/11/2017	19226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4250.	150,00	
27/11/2017	19226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4250.	150,00	
27/11/2017	19226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4250.		150,00
27/11/2017	19226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB DEBITO CONTA.	150,00	
27/11/2017	19226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB DEBITO CONTA.		150,00
27/11/2017	19227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB DEBITO CONTA.		75,00
27/11/2017	19227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4269.	75,00	
27/11/2017	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4269.	75,00	
27/11/2017	19227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4269.		75,00
27/11/2017	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB DEBITO CONTA.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	410.364.530,04	410.364.455,04