Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.388.695,46	410.389.846,12
27/11/2017	19245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 7.	1.150,66	
27/11/2017	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 7.	1.150,66	
27/11/2017	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 7.		1.150,66
27/11/2017	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB DEBITO CONTA.	1.150,66	
27/11/2017	19245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB DEBITO CONTA.		1.150,66
27/11/2017	19246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB DEBITO CONTA.		788,28
27/11/2017	19246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 8.	788,28	
27/11/2017	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 8.	788,28	
27/11/2017	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 8.		788,28
27/11/2017	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB DEBITO CONTA.	788,28	
27/11/2017	19246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB DEBITO CONTA.		788,28
27/11/2017	19247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB DEBITO CONTA.		92,06
27/11/2017	19247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 7.	92,06	
27/11/2017	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 7.	92,06	
27/11/2017	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 7.		92,06
27/11/2017	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB DEBITO CONTA.	92,06	
27/11/2017	19247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB DEBITO CONTA.		92,06
27/11/2017	19248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB DEBITO CONTA.		84,04
27/11/2017	19248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4670.	84,04	
27/11/2017	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4670.	84,04	
27/11/2017	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4670.		84,04
27/11/2017	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB DEBITO CONTA.	84,04	
27/11/2017	19248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB DEBITO CONTA.		84,04
27/11/2017	19249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB DEBITO CONTA.		55,00
27/11/2017	19249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4370.	55,00	
27/11/2017	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4370.	55,00	
27/11/2017	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4370.		55,00
27/11/2017	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB DEBITO CONTA.	55,00	
			A TRANSPORTAR:	410.395.205,58	410.395.150,58