Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.395.205,58	410.395.150,58
27/11/2017	19249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB DEBITO CONTA.		55,00
27/11/2017	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB DEBITO CONTA.		797,00
27/11/2017	19250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4527.	797,00	
27/11/2017	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4527.	797,00	
27/11/2017	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4527.		797,00
27/11/2017	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB DEBITO CONTA.	797,00	
27/11/2017	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB DEBITO CONTA.		797,00
27/11/2017	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB DEBITO CONTA.		895,00
27/11/2017	19251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4529.	895,00	
27/11/2017	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4529.	895,00	
27/11/2017	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4529.		895,00
27/11/2017	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB DEBITO CONTA.	895,00	
27/11/2017	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB DEBITO CONTA.		895,00
27/11/2017	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB DEBITO CONTA.		728,00
27/11/2017	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 3582.	728,00	
27/11/2017	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 3582.	728,00	
27/11/2017	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 3582.		728,00
27/11/2017	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB DEBITO CONTA.	728,00	
27/11/2017	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB DEBITO CONTA.		728,00
27/11/2017	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOC	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
27/11/2017	19253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4660.	1.500,00	
27/11/2017	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4660.	1.500,00	
27/11/2017	19253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4660.		1.500,00
27/11/2017	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	410.406.965,58	410.405.465,58