Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.016.360,11	413.016.360,11
30/11/2017	19461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5956 Cheque 375670.	1.080,00	
30/11/2017	19461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5956 Cheque 375670.		1.080,00
30/11/2017	19462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB DEBITO CONTA.		2.080,00
30/11/2017	19462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4286.	2.080,00	
30/11/2017	19462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4286.	2.080,00	
30/11/2017	19462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4286.		2.080,00
30/11/2017	19462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB DEBITO CONTA.	2.080,00	
30/11/2017	19462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB DEBITO CONTA.		2.080,00
30/11/2017	19463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB DEBITO CONTA.		1.419,29
30/11/2017	19463	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4727.	1.419,29	
30/11/2017	19463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4727.	1.419,29	
30/11/2017	19463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4727.		1.419,29
30/11/2017	19463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB DEBITO CONTA.	1.419,29	
30/11/2017	19463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB DEBITO CONTA.		1.419,29
30/11/2017	19464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB DEBITO CONTA.		15,96
30/11/2017	19464	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4728.	15,96	
30/11/2017	19464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4728.	15,96	
30/11/2017	19464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4728.		15,96
30/11/2017	19464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB DEBITO CONTA.	15,96	
30/11/2017	19464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB DEBITO CONTA.		15,96
30/11/2017	19465	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB DEBITO CONTA.		0,75
30/11/2017	19465	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4729.	0,75	
30/11/2017	19465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4729.	0,75	
30/11/2017	19465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4729.		0,75
30/11/2017	19465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB DEBITO CONTA.	0,75	
30/11/2017	19465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB DEBITO CONTA.		0,75
30/11/2017	19466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB DEBITO CONTA.		534,47
30/11/2017	19466	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4730.	534,47	
			A TRANSPORTAR:	413.028.522,58	413.028.522,58