Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.323.568,60	417.323.403,60
11/12/2017	19912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6079 OB DEBITO CONTA.		165,00
11/12/2017	19913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB DEBITO CONTA.		390,00
11/12/2017	19913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4599.	390,00	
11/12/2017	19913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4599.	390,00	
11/12/2017	19913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 4599.		390,00
11/12/2017	19913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB DEBITO CONTA.	390,00	
11/12/2017	19913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6080 OB DEBITO CONTA.		390,00
11/12/2017	19914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB DEBITO CONTA.		242,97
11/12/2017	19914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 4116.	242,97	
11/12/2017	19914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 4116.	242,97	
11/12/2017	19914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 4116.		242,97
11/12/2017	19914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB DEBITO CONTA.	242,97	
11/12/2017	19914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6081 OB DEBITO CONTA.		242,97
11/12/2017	19915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB DEBITO CONTA.		100,00
11/12/2017	19915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4117.	100,00	
11/12/2017	19915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4117.	100,00	
11/12/2017	19915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4117.		100,00
11/12/2017	19915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB DEBITO CONTA.	100,00	
11/12/2017	19915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6082 OB DEBITO CONTA.		100,00
11/12/2017	19916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB DEBITO CONTA.		567,50
11/12/2017	19916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 4118.	567,50	
11/12/2017	19916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 4118.	567,50	
11/12/2017	19916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 4118.		567,50
11/12/2017	19916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB DEBITO CONTA.	567,50	
			A TRANSPORTAR:	417.327.470,01	417.326.902,51