Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.343.685,67	417.343.307,67
11/12/2017	19951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB DEBITO CONTA.		378,00
11/12/2017	19952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB DEBITO CONTA.		795,00
11/12/2017	19952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI - EPP - AVD	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 4519.	795,00	
11/12/2017	19952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 4519.	795,00	
11/12/2017	19952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 4519.		795,00
11/12/2017	19952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB DEBITO CONTA.	795,00	
11/12/2017	19952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB DEBITO CONTA.		795,00
11/12/2017	19953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB DEBITO CONTA.		1.883,63
11/12/2017	19953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 RONY MOTA DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 4864.	1.883,63	
11/12/2017	19953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 4864.	1.883,63	
11/12/2017	19953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6121 do empenho 4864.		1.883,63
11/12/2017	19953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB DEBITO CONTA.	1.883,63	
11/12/2017	19953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6121 OB DEBITO CONTA.		1.883,63
11/12/2017	19954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB DEBITO CONTA.		800,00
11/12/2017	19954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 14.	800,00	
11/12/2017	19954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 14.	800,00	
11/12/2017	19954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 14.		800,00
11/12/2017	19954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB DEBITO CONTA.	800,00	
11/12/2017	19954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB DEBITO CONTA.		800,00
11/12/2017	19955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB DEBITO CONTA.		2.537,47
11/12/2017	19955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 4516.	2.537,47	
11/12/2017	19955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 4516.	2.537,47	
11/12/2017	19955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6124 do empenho 4516.		2.537,47
11/12/2017	19955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB DEBITO CONTA.	2.537,47	
11/12/2017	19955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6124 OB DEBITO CONTA.		2.537,47
11/12/2017	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB DEBITO CONTA.		6.729,07
			A TRANSPORTAR:	417.361.733,97	417.368.463,04