Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.133.695,46	379.133.695,46
10/10/2017	16749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 3659.	800,00	
10/10/2017	16749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 3659.		800,00
10/10/2017	16749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB DEBITO CONTA.	800,00	
10/10/2017	16749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB DEBITO CONTA.		800,00
10/10/2017	16750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB DEBITO CONTA.		77,65
10/10/2017	16750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 3612.	77,65	
10/10/2017	16750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 3612.	77,65	
10/10/2017	16750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 3612.		77,65
10/10/2017	16750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB DEBITO CONTA.	77,65	
10/10/2017	16750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB DEBITO CONTA.		77,65
10/10/2017	16751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB DEBITO CONTA.		494,05
10/10/2017	16751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 3640.	494,05	
10/10/2017	16751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 3640.	494,05	
10/10/2017	16751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 3640.		494,05
10/10/2017	16751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB DEBITO CONTA.	494,05	
10/10/2017	16751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB DEBITO CONTA.		494,05
10/10/2017	16752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB DEBITO CONTA.		351,00
10/10/2017	16752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 3785.	351,00	
10/10/2017	16752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 3785.	351,00	
10/10/2017	16752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 3785.		351,00
10/10/2017	16752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB DEBITO CONTA.	351,00	
10/10/2017	16752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB DEBITO CONTA.		351,00
10/10/2017	16753	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/10/2017	16753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 3786.	80,00	
10/10/2017	16753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 3786.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	379.138.223,56	379.138.143,56