Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.138.223,56	379.138.143,56
10/10/2017	16753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 3786.		80,00
10/10/2017	16753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB DEBITO CONTA.	80,00	
10/10/2017	16753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/10/2017	16754	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB DEBITO CONTA.		330,00
10/10/2017	16754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 3796.	330,00	
10/10/2017	16754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 3796.	330,00	
10/10/2017	16754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 3796.		330,00
10/10/2017	16754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB DEBITO CONTA.	330,00	
10/10/2017	16754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB DEBITO CONTA.		330,00
10/10/2017	16755	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB DEBITO CONTA.		77,40
10/10/2017	16755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 3812.	77,40	
10/10/2017	16755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 3812.	77,40	
10/10/2017	16755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 3812.		77,40
10/10/2017	16755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB DEBITO CONTA.	77,40	
10/10/2017	16755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB DEBITO CONTA.		77,40
10/10/2017	16756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/10/2017	16756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3818.	80,00	
10/10/2017	16756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3818.	80,00	
10/10/2017	16756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 3818.		80,00
10/10/2017	16756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB DEBITO CONTA.	80,00	
10/10/2017	16756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB DEBITO CONTA.		80,00
10/10/2017	16757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB DEBITO CONTA.		650,00
10/10/2017	16757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 3643.	650,00	
10/10/2017	16757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 3643.	650,00	
10/10/2017	16757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 3643.		650,00
10/10/2017	16757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB DEBITO CONTA.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	379.141.715,76	379.141.065,76