Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.141.715,76	379.141.065,76
10/10/2017	16757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB DEBITO CONTA.		650,00
10/10/2017	16758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB DEBITO CONTA.		650,00
10/10/2017	16758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4027.	650,00	
10/10/2017	16758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4027.	650,00	
10/10/2017	16758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4027.		650,00
10/10/2017	16758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB DEBITO CONTA.	650,00	
10/10/2017	16758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB DEBITO CONTA.		650,00
10/10/2017	16759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB DEBITO CONTA.		948,00
10/10/2017	16759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 3820.	948,00	
10/10/2017	16759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 3820.	948,00	
10/10/2017	16759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 3820.		948,00
10/10/2017	16759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB DEBITO CONTA.	948,00	
10/10/2017	16759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB DEBITO CONTA.		948,00
10/10/2017	16760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB DEBITO CONTA.		98,80
10/10/2017	16760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 3821.	98,80	
10/10/2017	16760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 3821.	98,80	
10/10/2017	16760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 3821.		98,80
10/10/2017	16760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB DEBITO CONTA.	98,80	
10/10/2017	16760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB DEBITO CONTA.		98,80
10/10/2017	16761	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB DEBITO CONTA.		656,00
10/10/2017	16761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 3788.	656,00	
10/10/2017	16761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 3788.	656,00	
10/10/2017	16761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 3788.		656,00
10/10/2017	16761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB DEBITO CONTA.	656,00	
10/10/2017	16761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB DEBITO CONTA.		656,00
10/10/2017	16762	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB DEBITO CONTA.		2.060,00
			A TRANSPORTAR:	379.148.774,16	379.150.834,16