Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.156.221,39	379.156.195,89
10/10/2017	16770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB DEBITO CONTA.		25,50
10/10/2017	16771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB DEBITO CONTA.		2.400,00
10/10/2017	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 3744.	2.400,00	
10/10/2017	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 3744.	2.400,00	
10/10/2017	16771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 3744.		2.400,00
10/10/2017	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB DEBITO CONTA.	2.400,00	
10/10/2017	16771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB DEBITO CONTA.		2.400,00
10/10/2017	16772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
10/10/2017	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 3772.	1.400,00	
10/10/2017	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 3772.	1.400,00	
10/10/2017	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 3772.		1.400,00
10/10/2017	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB DEBITO CONTA.	1.400,00	
10/10/2017	16772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB DEBITO CONTA.		1.400,00
10/10/2017	16773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB DEBITO CONTA.		140,50
10/10/2017	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 3795.	140,50	
10/10/2017	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 3795.	140,50	
10/10/2017	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 3795.		140,50
10/10/2017	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB DEBITO CONTA.	140,50	
10/10/2017	16773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB DEBITO CONTA.		140,50
10/10/2017	16774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB DEBITO CONTA.		2.723,40
10/10/2017	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 3316.	2.723,40	
10/10/2017	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 3316.	2.723,40	
10/10/2017	16774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 3316.		2.723,40
10/10/2017	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB DEBITO CONTA.	2.723,40	
10/10/2017	16774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB DEBITO CONTA.		2.723,40
10/10/2017	16775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB DEBITO CONTA.		550,00
			A TRANSPORTAR:	379.176.213,09	379.176.763,09