Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.191.126,09	379.190.964,09
10/10/2017	16779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 3742.		162,00
10/10/2017	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB DEBITO CONTA.	162,00	
10/10/2017	16779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB DEBITO CONTA.		162,00
10/10/2017	16780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB DEBITO CONTA.		2.021,75
10/10/2017	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SANDRO RAMOS PEREIRA 07374409966	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3397.	2.021,75	
10/10/2017	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3397.	2.021,75	
10/10/2017	16780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 3397.		2.021,75
10/10/2017	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB DEBITO CONTA.	2.021,75	
10/10/2017	16780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB DEBITO CONTA.		2.021,75
10/10/2017	16781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB DEBITO CONTA.		1.250,00
10/10/2017	16781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 SANDRO RAMOS PEREIRA 07374409966	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3516.	1.250,00	
10/10/2017	16781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3516.	1.250,00	
10/10/2017	16781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 3516.		1.250,00
10/10/2017	16781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB DEBITO CONTA.	1.250,00	
10/10/2017	16781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB DEBITO CONTA.		1.250,00
10/10/2017	16782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB DEBITO CONTA.		203,22
10/10/2017	16782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 3292.	203,22	
10/10/2017	16782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 3292.	203,22	
10/10/2017	16782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 3292.		203,22
10/10/2017	16782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB DEBITO CONTA.	203,22	
10/10/2017	16782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB DEBITO CONTA.		203,22
10/10/2017	16783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB DEBITO CONTA.		522,96
10/10/2017	16783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 3682.	522,96	
10/10/2017	16783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 3682.	522,96	
10/10/2017	16783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 3682.		522,96
10/10/2017	16783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB DEBITO CONTA.	522,96	
			A TRANSPORTAR:	379.203.281,88	379.202.758,92