Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.210.263,18	379.209.713,18
10/10/2017	16795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB DEBITO CONTA.		550,00
10/10/2017	16796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB DEBITO CONTA.		95,00
10/10/2017	16796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3780.	95,00	
10/10/2017	16796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3780.	95,00	
10/10/2017	16796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 3780.		95,00
10/10/2017	16796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB DEBITO CONTA.	95,00	
10/10/2017	16796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB DEBITO CONTA.		95,00
10/10/2017	16797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB DEBITO CONTA.		56,00
10/10/2017	16797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3782.	56,00	
10/10/2017	16797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3782.	56,00	
10/10/2017	16797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 3782.		56,00
10/10/2017	16797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB DEBITO CONTA.	56,00	
10/10/2017	16797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB DEBITO CONTA.		56,00
10/10/2017	16798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB DEBITO CONTA.		210,00
10/10/2017	16798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3657.	210,00	
10/10/2017	16798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3657.	210,00	
10/10/2017	16798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 3657.		210,00
10/10/2017	16798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB DEBITO CONTA.	210,00	
10/10/2017	16798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB DEBITO CONTA.		210,00
10/10/2017	16799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB DEBITO CONTA.		210,00
10/10/2017	16799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 3658.	210,00	
10/10/2017	16799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 3658.	210,00	
10/10/2017	16799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 3658.		210,00
10/10/2017	16799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB DEBITO CONTA.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	379.211.976,18	379.211.766,18