Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.211.976,18	379.211.766,18
10/10/2017	16799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB DEBITO CONTA.		210,00
10/10/2017	16800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB DEBITO CONTA.		120,00
10/10/2017	16800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 3831.	120,00	
10/10/2017	16800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 3831.	120,00	
10/10/2017	16800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 3831.		120,00
10/10/2017	16800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB DEBITO CONTA.	120,00	
10/10/2017	16800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB DEBITO CONTA.		120,00
10/10/2017	16801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB DEBITO CONTA.		777,60
10/10/2017	16801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BAGGIO EDITORA JORNALISTICA LTDA	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 1.	777,60	
10/10/2017	16801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 1.	777,60	
10/10/2017	16801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 1.		777,60
10/10/2017	16801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB DEBITO CONTA.	777,60	
10/10/2017	16801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB DEBITO CONTA.		777,60
10/10/2017	16802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB DEBITO CONTA.		133,34
10/10/2017	16802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4079.	133,34	
10/10/2017	16802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4079.	133,34	
10/10/2017	16802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4079.		133,34
10/10/2017	16802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB DEBITO CONTA.	133,34	
10/10/2017	16802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB DEBITO CONTA.		133,34
10/10/2017	16803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB DEBITO CONTA.		450,00
10/10/2017	16803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4078.	450,00	
10/10/2017	16803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4078.	450,00	
10/10/2017	16803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4078.		450,00
10/10/2017	16803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB DEBITO CONTA.	450,00	
10/10/2017	16803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB DEBITO CONTA.		450,00
			A TRANSPORTAR:	379.216.419,00	379.216.419,00