Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.239.071,48	379.239.071,48
10/10/2017	16821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB DEBITO CONTA.	1.414,54	
10/10/2017	16821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB DEBITO CONTA.		1.414,54
10/10/2017	16822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB DEBITO CONTA.		75,20
10/10/2017	16822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4091.	75,20	
10/10/2017	16822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4091.	75,20	
10/10/2017	16822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4091.		75,20
10/10/2017	16822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB DEBITO CONTA.	75,20	
10/10/2017	16822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB DEBITO CONTA.		75,20
10/10/2017	16823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/10/2017	16823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4092.	598,00	
10/10/2017	16823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4092.	598,00	
10/10/2017	16823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4092.		598,00
10/10/2017	16823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB DEBITO CONTA.	598,00	
10/10/2017	16823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/10/2017	16824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB DEBITO CONTA.		28,20
10/10/2017	16824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4093.	28,20	
10/10/2017	16824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4093.	28,20	
10/10/2017	16824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4093.		28,20
10/10/2017	16824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB DEBITO CONTA.	28,20	
10/10/2017	16824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB DEBITO CONTA.		28,20
10/10/2017	16825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/10/2017	16825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4094.	698,00	
10/10/2017	16825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4094.	698,00	
10/10/2017	16825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4094.		698,00
10/10/2017	16825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB DEBITO CONTA.	698,00	
			A TRANSPORTAR:	379.244.684,22	379.243.986,22