Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.755.906,92	381.755.826,92
16/10/2017	16915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5182 Cheque 209029.		80,00
16/10/2017	16916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5183 Cheque 209030.		125,00
16/10/2017	16916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 3817.	125,00	
16/10/2017	16916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 3817.	125,00	
16/10/2017	16916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 3817.		125,00
16/10/2017	16916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5183 Cheque 209030.	125,00	
16/10/2017	16916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5183 Cheque 209030.		125,00
16/10/2017	16917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5184 Cheque 209030.		125,00
16/10/2017	16917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 3902.	125,00	
16/10/2017	16917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 3902.	125,00	
16/10/2017	16917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 3902.		125,00
16/10/2017	16917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5184 Cheque 209030.	125,00	
16/10/2017	16917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5184 Cheque 209030.		125,00
16/10/2017	16918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB DEBITO CONTA.		6.169,68
16/10/2017	16918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4098.	6.169,68	
16/10/2017	16918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4098.	6.169,68	
16/10/2017	16918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4098.		6.169,68
16/10/2017	16918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB DEBITO CONTA.	6.169,68	
16/10/2017	16918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB DEBITO CONTA.		6.169,68
16/10/2017	16919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB DEBITO CONTA.		375,00
16/10/2017	16919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WANDERLEIA DE SALES BARBOSA DA SILVA	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4101.	375,00	
16/10/2017	16919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4101.	375,00	
16/10/2017	16919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4101.		375,00
16/10/2017	16919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB DEBITO CONTA.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	381.776.290,96	381.775.915,96