Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.377.950,97	391.377.950,97
27/10/2017	17614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB DEBITO CONTA.	590,00	
27/10/2017	17614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB DEBITO CONTA.		590,00
27/10/2017	17615	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5409 Cheque 900245.		956,53
27/10/2017	17615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4113.	956,53	
27/10/2017	17615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4113.	956,53	
27/10/2017	17615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4113.		956,53
27/10/2017	17615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5409 Cheque 900245.	956,53	
27/10/2017	17615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5409 Cheque 900245.		956,53
27/10/2017	17616	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5410 Cheque 900245.		1.816,92
27/10/2017	17616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4179.	1.816,92	
27/10/2017	17616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4179.	1.816,92	
27/10/2017	17616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4179.		1.816,92
27/10/2017	17616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5410 Cheque 900245.	1.816,92	
27/10/2017	17616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5410 Cheque 900245.		1.816,92
27/10/2017	17617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB DEBITO CONTA.		3.067,60
27/10/2017	17617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2811.	3.067,60	
27/10/2017	17617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2811.	3.067,60	
27/10/2017	17617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 2811.		3.067,60
27/10/2017	17617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB DEBITO CONTA.	3.067,60	
27/10/2017	17617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB DEBITO CONTA.		3.067,60
27/10/2017	17618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB DEBITO CONTA.		350,00
27/10/2017	17618	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4244.	350,00	
27/10/2017	17618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4244.	350,00	
27/10/2017	17618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4244.		350,00
27/10/2017	17618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB DEBITO CONTA.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	391.397.114,12	391.396.764,12