Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.526.969,01	393.526.969,01
31/10/2017	17956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5521 Cheque 375666.		1.201,91
31/10/2017	17956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4307.	1.201,91	
31/10/2017	17956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4307.	1.201,91	
31/10/2017	17956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4307.		1.201,91
31/10/2017	17956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5521 Cheque 375666.	1.201,91	
31/10/2017	17956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5521 Cheque 375666.		1.201,91
31/10/2017	17957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/10/2017	17957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4339.	9,40	
31/10/2017	17957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4339.	9,40	
31/10/2017	17957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4339.		9,40
31/10/2017	17957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB DEBITO CONTA.	9,40	
31/10/2017	17957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB DEBITO CONTA.		9,40
31/10/2017	17958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5524 Cheque 375667.		1.916,38
31/10/2017	17958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4309.	1.916,38	
31/10/2017	17958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4309.	1.916,38	
31/10/2017	17958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4309.		1.916,38
31/10/2017	17958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5524 Cheque 375667.	1.916,38	
31/10/2017	17958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5524 Cheque 375667.		1.916,38
31/10/2017	17959	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB DEBITO CONTA.		253,24
31/10/2017	17959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4341.	253,24	
31/10/2017	17959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4341.	253,24	
31/10/2017	17959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4341.		253,24
31/10/2017	17959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB DEBITO CONTA.	253,24	
31/10/2017	17959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB DEBITO CONTA.		253,24
			TOTAL DO DIA:	887.662,99	887.662,99
01/11/2017	17960	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. TAXA PARA NUMERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO (411214100000000) do exercício de 2017.	1.235,96	
			A TRANSPORTAR:	393.538.347,76	393.537.111,80