Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	398.257.938,62	398.257.535,37
13/11/2017	18440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB DEBITO CONTA.		403,25
13/11/2017	18441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB DEBITO CONTA.		140,00
13/11/2017	18441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 2939.	140,00	
13/11/2017	18441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 2939.	140,00	
13/11/2017	18441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 2939.		140,00
13/11/2017	18441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB DEBITO CONTA.	140,00	
13/11/2017	18441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB DEBITO CONTA.		140,00
13/11/2017	18442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB DEBITO CONTA.		2.400,00
13/11/2017	18442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 3998.	2.400,00	
13/11/2017	18442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 3998.	2.400,00	
13/11/2017	18442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 3998.		2.400,00
13/11/2017	18442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB DEBITO CONTA.	2.400,00	
13/11/2017	18442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB DEBITO CONTA.		2.400,00
13/11/2017	18443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB DEBITO CONTA.		2.460,00
13/11/2017	18443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4127.	2.460,00	
13/11/2017	18443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4127.	2.460,00	
13/11/2017	18443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4127.		2.460,00
13/11/2017	18443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB DEBITO CONTA.	2.460,00	
13/11/2017	18443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB DEBITO CONTA.		2.460,00
13/11/2017	18444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB DEBITO CONTA.		2.208,30
13/11/2017	18444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 3829.	2.208,30	
13/11/2017	18444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 3829.	2.208,30	
13/11/2017	18444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 3829.		2.208,30
13/11/2017	18444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB DEBITO CONTA.	2.208,30	
13/11/2017	18444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB DEBITO CONTA.		2.208,30
13/11/2017	18445	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 8028 (núm. 3-2017) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.	87.000,00	
			A TRANSPORTAR:	398.366.563,52	398.279.563,52