Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.964.018,00	382.964.018,00
18/10/2017	16994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB DEBITO CONTA.	5.708,66	
18/10/2017	16994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB DEBITO CONTA.		5.708,66
18/10/2017	16995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB DEBITO CONTA.		9.002,60
18/10/2017	16995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3836.	9.002,60	
18/10/2017	16995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3836.	9.002,60	
18/10/2017	16995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3836.		9.002,60
18/10/2017	16995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB DEBITO CONTA.	9.002,60	
18/10/2017	16995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB DEBITO CONTA.		9.002,60
18/10/2017	16996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB DEBITO CONTA.		5.561,40
18/10/2017	16996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3838.	5.561,40	
18/10/2017	16996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3838.	5.561,40	
18/10/2017	16996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3838.		5.561,40
18/10/2017	16996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB DEBITO CONTA.	5.561,40	
18/10/2017	16996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB DEBITO CONTA.		5.561,40
18/10/2017	16997	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB DEBITO CONTA.		2.270,98
18/10/2017	16997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 3840.	2.270,98	
18/10/2017	16997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 3840.	2.270,98	
18/10/2017	16997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 3840.		2.270,98
18/10/2017	16997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB DEBITO CONTA.	2.270,98	
18/10/2017	16997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB DEBITO CONTA.		2.270,98
18/10/2017	16998	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB DEBITO CONTA.		8.855,79
18/10/2017	16998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 3843.	8.855,79	
18/10/2017	16998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 3843.	8.855,79	
18/10/2017	16998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 3843.		8.855,79
18/10/2017	16998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB DEBITO CONTA.	8.855,79	
18/10/2017	16998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB DEBITO CONTA.		8.855,79
18/10/2017	16999	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB DEBITO CONTA.		6.597,13
18/10/2017	16999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 3844.	6.597,13	
			A TRANSPORTAR:	383.053.396,10	383.053.396,10