Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	388.705.850,94	388.705.850,94
24/10/2017	17403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4019.	198,00	
24/10/2017	17403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4019.		198,00
24/10/2017	17403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB DEBITO CONTA.	198,00	
24/10/2017	17403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB DEBITO CONTA.		198,00
24/10/2017	17404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB DEBITO CONTA.		500,00
24/10/2017	17404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4023.	500,00	
24/10/2017	17404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4023.	500,00	
24/10/2017	17404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4023.		500,00
24/10/2017	17404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB DEBITO CONTA.	500,00	
24/10/2017	17404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB DEBITO CONTA.		500,00
24/10/2017	17405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB DEBITO CONTA.		3.279,10
24/10/2017	17405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 3882.	3.279,10	
24/10/2017	17405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 3882.	3.279,10	
24/10/2017	17405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 3882.		3.279,10
24/10/2017	17405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB DEBITO CONTA.	3.279,10	
24/10/2017	17405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB DEBITO CONTA.		3.279,10
24/10/2017	17406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB DEBITO CONTA.		110,08
24/10/2017	17406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3883.	110,08	
24/10/2017	17406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3883.	110,08	
24/10/2017	17406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 3883.		110,08
24/10/2017	17406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB DEBITO CONTA.	110,08	
24/10/2017	17406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB DEBITO CONTA.		110,08
24/10/2017	17407	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB DEBITO CONTA.		2.880,00
24/10/2017	17407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3884.	2.880,00	
24/10/2017	17407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3884.	2.880,00	
24/10/2017	17407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 3884.		2.880,00
			A TRANSPORTAR:	388.723.674,48	388.723.674,48