Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.576.544,43	392.576.544,43
30/10/2017	17712	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5440 Cheque 900246.		549,38
30/10/2017	17712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 701.	549,38	
30/10/2017	17712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 701.	549,38	
30/10/2017	17712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 701.		549,38
30/10/2017	17712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5440 Cheque 900246.	549,38	
30/10/2017	17712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5440 Cheque 900246.		549,38
30/10/2017	17713	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5441 Cheque 900246.		2.535,96
30/10/2017	17713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4152.	2.535,96	
30/10/2017	17713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4152.	2.535,96	
30/10/2017	17713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4152.		2.535,96
30/10/2017	17713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5441 Cheque 900246.	2.535,96	
30/10/2017	17713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5441 Cheque 900246.		2.535,96
30/10/2017	17714	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB DEBITO CONTA.		3.500,00
30/10/2017	17714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 WALTER MANFROI- ME	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4243.	3.500,00	
30/10/2017	17714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4243.	3.500,00	
30/10/2017	17714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4243.		3.500,00
30/10/2017	17714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB DEBITO CONTA.	3.500,00	
30/10/2017	17714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB DEBITO CONTA.		3.500,00
30/10/2017	17715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
30/10/2017	17715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 650.	8.425,00	
30/10/2017	17715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 650.	8.425,00	
30/10/2017	17715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 650.		8.425,00
30/10/2017	17715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
30/10/2017	17715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
30/10/2017	17716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB DEBITO CONTA.		239,32
30/10/2017	17716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 651.	239,32	
			A TRANSPORTAR:	392.621.814,77	392.621.814,77