Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.519.450,73	393.519.450,73
31/10/2017	17947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 3668.	142,46	
31/10/2017	17947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 3668.		142,46
31/10/2017	17947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB DEBITO CONTA.	142,46	
31/10/2017	17947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB DEBITO CONTA.		142,46
31/10/2017	17948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB DEBITO CONTA.		270,40
31/10/2017	17948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 3672.	270,40	
31/10/2017	17948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 3672.	270,40	
31/10/2017	17948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 3672.		270,40
31/10/2017	17948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB DEBITO CONTA.	270,40	
31/10/2017	17948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB DEBITO CONTA.		270,40
31/10/2017	17949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB DEBITO CONTA.		17,60
31/10/2017	17949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 3965.	17,60	
31/10/2017	17949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 3965.	17,60	
31/10/2017	17949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 3965.		17,60
31/10/2017	17949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB DEBITO CONTA.	17,60	
31/10/2017	17949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB DEBITO CONTA.		17,60
31/10/2017	17950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB DEBITO CONTA.		49,05
31/10/2017	17950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 3966.	49,05	
31/10/2017	17950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 3966.	49,05	
31/10/2017	17950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 3966.		49,05
31/10/2017	17950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB DEBITO CONTA.	49,05	
31/10/2017	17950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB DEBITO CONTA.		49,05
31/10/2017	17951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB DEBITO CONTA.		61,60
31/10/2017	17951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4073.	61,60	
31/10/2017	17951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4073.	61,60	
31/10/2017	17951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4073.		61,60
			A TRANSPORTAR:	393.520.870,00	393.520.870,00