Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.540.904,91	394.540.904,91
01/11/2017	18033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4308.	948,42	
01/11/2017	18033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4308.		948,42
01/11/2017	18033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5529 Cheque 853193.	948,42	
01/11/2017	18033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5529 Cheque 853193.		948,42
01/11/2017	18034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5531 Cheque 853195.		10.746,52
01/11/2017	18034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4303.	10.746,52	
01/11/2017	18034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4303.	10.746,52	
01/11/2017	18034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4303.		10.746,52
01/11/2017	18034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5531 Cheque 853195.	10.746,52	
01/11/2017	18034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5531 Cheque 853195.		10.746,52
01/11/2017	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5533 Cheque 853196.		801,27
01/11/2017	18035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JOSE IRINEU SOARES MOTA	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4320.	801,27	
01/11/2017	18035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4320.	801,27	
01/11/2017	18035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4320.		801,27
01/11/2017	18035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5533 Cheque 853196.	801,27	
01/11/2017	18035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5533 Cheque 853196.		801,27
01/11/2017	18036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5535 Cheque 853202.		3.607,86
01/11/2017	18036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4327.	3.607,86	
01/11/2017	18036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4327.	3.607,86	
01/11/2017	18036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4327.		3.607,86
01/11/2017	18036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5535 Cheque 853202.	3.607,86	
01/11/2017	18036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5535 Cheque 853202.		3.607,86
01/11/2017	18037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5537 Cheque 853204.		6.514,07
01/11/2017	18037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4304.	6.514,07	
01/11/2017	18037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4304.	6.514,07	
01/11/2017	18037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4304.		6.514,07
			A TRANSPORTAR:	394.601.296,84	394.601.296,84