Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.601.296,84	394.601.296,84
01/11/2017	18037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5537 Cheque 853204.	6.514,07	
01/11/2017	18037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5537 Cheque 853204.		6.514,07
01/11/2017	18038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5539 Cheque 853197.		5.934,79
01/11/2017	18038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4306.	5.934,79	
01/11/2017	18038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4306.	5.934,79	
01/11/2017	18038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4306.		5.934,79
01/11/2017	18038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5539 Cheque 853197.	5.934,79	
01/11/2017	18038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5539 Cheque 853197.		5.934,79
01/11/2017	18039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5541 Cheque 853198.		393,17
01/11/2017	18039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4310.	393,17	
01/11/2017	18039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4310.	393,17	
01/11/2017	18039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4310.		393,17
01/11/2017	18039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5541 Cheque 853198.	393,17	
01/11/2017	18039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5541 Cheque 853198.		393,17
01/11/2017	18040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5543 Cheque 853198.		1.256,90
01/11/2017	18040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KATIA VARELA COSTA	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4336.	1.256,90	
01/11/2017	18040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4336.	1.256,90	
01/11/2017	18040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4336.		1.256,90
01/11/2017	18040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5543 Cheque 853198.	1.256,90	
01/11/2017	18040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5543 Cheque 853198.		1.256,90
01/11/2017	18041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5545 Cheque 853199.		714,67
01/11/2017	18041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4314.	714,67	
01/11/2017	18041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4314.	714,67	
01/11/2017	18041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4314.		714,67
01/11/2017	18041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5545 Cheque 853199.	714,67	
			A TRANSPORTAR:	394.632.709,50	394.631.994,83