Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.632.709,50	394.631.994,83
01/11/2017	18041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5545 Cheque 853199.		714,67
01/11/2017	18042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5547 Cheque 853200.		820,91
01/11/2017	18042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4321.	820,91	
01/11/2017	18042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4321.	820,91	
01/11/2017	18042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4321.		820,91
01/11/2017	18042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5547 Cheque 853200.	820,91	
01/11/2017	18042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5547 Cheque 853200.		820,91
01/11/2017	18043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5549 Cheque 853201.		2.065,31
01/11/2017	18043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4328.	2.065,31	
01/11/2017	18043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4328.	2.065,31	
01/11/2017	18043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4328.		2.065,31
01/11/2017	18043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5549 Cheque 853201.	2.065,31	
01/11/2017	18043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5549 Cheque 853201.		2.065,31
01/11/2017	18044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5551 Cheque 853203.		3.442,85
01/11/2017	18044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JUREMA APARECIDA DE MORAES	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4326.	3.442,85	
01/11/2017	18044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4326.	3.442,85	
01/11/2017	18044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4326.		3.442,85
01/11/2017	18044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5551 Cheque 853203.	3.442,85	
01/11/2017	18044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5551 Cheque 853203.		3.442,85
01/11/2017	18045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5553 Cheque 853205.		671,66
01/11/2017	18045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4325.	671,66	
01/11/2017	18045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4325.	671,66	
01/11/2017	18045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4325.		671,66
01/11/2017	18045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5553 Cheque 853205.	671,66	
01/11/2017	18045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5553 Cheque 853205.		671,66
			A TRANSPORTAR:	394.653.711,69	394.653.711,69