Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.653.711,69	394.653.711,69
01/11/2017	18046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5555 Cheque 853206.		2.017,55
01/11/2017	18046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4323.	2.017,55	
01/11/2017	18046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4323.	2.017,55	
01/11/2017	18046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4323.		2.017,55
01/11/2017	18046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5555 Cheque 853206.	2.017,55	
01/11/2017	18046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5555 Cheque 853206.		2.017,55
01/11/2017	18047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5557 Cheque 853207.		1.492,56
01/11/2017	18047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4322.	1.492,56	
01/11/2017	18047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4322.	1.492,56	
01/11/2017	18047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4322.		1.492,56
01/11/2017	18047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5557 Cheque 853207.	1.492,56	
01/11/2017	18047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5557 Cheque 853207.		1.492,56
01/11/2017	18048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5559 Cheque 853208.		818,16
01/11/2017	18048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4245.	818,16	
01/11/2017	18048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4245.	818,16	
01/11/2017	18048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4245.		818,16
01/11/2017	18048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5559 Cheque 853208.	818,16	
01/11/2017	18048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5559 Cheque 853208.		818,16
01/11/2017	18049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB DEBITO CONTA.		2.003,18
01/11/2017	18049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4319.	2.003,18	
01/11/2017	18049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4319.	2.003,18	
01/11/2017	18049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4319.		2.003,18
01/11/2017	18049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB DEBITO CONTA.	2.003,18	
01/11/2017	18049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB DEBITO CONTA.		2.003,18
01/11/2017	18050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB DEBITO CONTA.		750,00
01/11/2017	18050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALFEU GOBETTI	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4274.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	394.673.456,04	394.673.456,04