Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.673.456,04	394.673.456,04
01/11/2017	18050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4274.	750,00	
01/11/2017	18050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4274.		750,00
01/11/2017	18050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB DEBITO CONTA.	750,00	
01/11/2017	18050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB DEBITO CONTA.		750,00
01/11/2017	18051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4275.	375,00	
01/11/2017	18051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4275.	375,00	
01/11/2017	18051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4275.		375,00
01/11/2017	18051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB DEBITO CONTA.	375,00	
01/11/2017	18051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4276.	375,00	
01/11/2017	18052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4276.	375,00	
01/11/2017	18052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4276.		375,00
01/11/2017	18052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB DEBITO CONTA.	375,00	
01/11/2017	18052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4277.	375,00	
01/11/2017	18053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4277.	375,00	
01/11/2017	18053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4277.		375,00
01/11/2017	18053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB DEBITO CONTA.	375,00	
01/11/2017	18053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB DEBITO CONTA.		375,00
01/11/2017	18054	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB DEBITO CONTA.		6.494,40
01/11/2017	18054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4278.	6.494,40	
01/11/2017	18054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4278.	6.494,40	
01/11/2017	18054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4278.		6.494,40
			A TRANSPORTAR:	394.691.319,84	394.691.319,84