Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.691.319,84	394.691.319,84
01/11/2017	18054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB DEBITO CONTA.	6.494,40	
01/11/2017	18054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB DEBITO CONTA.		6.494,40
01/11/2017	18055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB DEBITO CONTA.		3.606,00
01/11/2017	18055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 3822.	3.606,00	
01/11/2017	18055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 3822.	3.606,00	
01/11/2017	18055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 3822.		3.606,00
01/11/2017	18055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB DEBITO CONTA.	3.606,00	
01/11/2017	18055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB DEBITO CONTA.		3.606,00
01/11/2017	18056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB DEBITO CONTA.		570,00
01/11/2017	18056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 3823.	570,00	
01/11/2017	18056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 3823.	570,00	
01/11/2017	18056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 3823.		570,00
01/11/2017	18056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB DEBITO CONTA.	570,00	
01/11/2017	18056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB DEBITO CONTA.		570,00
01/11/2017	18057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB DEBITO CONTA.		53,00
01/11/2017	18057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 3824.	53,00	
01/11/2017	18057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 3824.	53,00	
01/11/2017	18057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 3824.		53,00
01/11/2017	18057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB DEBITO CONTA.	53,00	
01/11/2017	18057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB DEBITO CONTA.		53,00
01/11/2017	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5571 Cheque 853209.		785,56
01/11/2017	18058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4343.	785,56	
01/11/2017	18058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4343.	785,56	
01/11/2017	18058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4343.		785,56
01/11/2017	18058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5571 Cheque 853209.	785,56	