Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.034.159,03	395.034.159,03
07/11/2017	18179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5592 Cheque 853211.	469,42	
07/11/2017	18179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5592 Cheque 853211.		469,42
07/11/2017	18180	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB DEBITO CONTA.		2.003,18
07/11/2017	18180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4301.	2.003,18	
07/11/2017	18180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4301.	2.003,18	
07/11/2017	18180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4301.		2.003,18
07/11/2017	18180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB DEBITO CONTA.	2.003,18	
07/11/2017	18180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB DEBITO CONTA.		2.003,18
07/11/2017	18181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB DEBITO CONTA.		2.014,96
07/11/2017	18181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4317.	2.014,96	
07/11/2017	18181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4317.	2.014,96	
07/11/2017	18181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4317.		2.014,96
07/11/2017	18181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB DEBITO CONTA.	2.014,96	
07/11/2017	18181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB DEBITO CONTA.		2.014,96
07/11/2017	18182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB DEBITO CONTA.		1.151,91
07/11/2017	18182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4271.	1.151,91	
07/11/2017	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4271.	1.151,91	
07/11/2017	18182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4271.		1.151,91
07/11/2017	18182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB DEBITO CONTA.	1.151,91	
07/11/2017	18182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB DEBITO CONTA.		1.151,91
07/11/2017	18183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB DEBITO CONTA.		1.568,60
07/11/2017	18183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4347.	1.568,60	
07/11/2017	18183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4347.	1.568,60	
07/11/2017	18183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4347.		1.568,60
07/11/2017	18183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB DEBITO CONTA.	1.568,60	
			A TRANSPORTAR:	395.054.844,40	395.053.275,80