Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	409.777.478,95	409.777.478,95
24/11/2017	19162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB DEBITO CONTA.	60,00	
24/11/2017	19162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB DEBITO CONTA.		60,00
24/11/2017	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB DEBITO CONTA.		115,84
24/11/2017	19163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 10.	115,84	
24/11/2017	19163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 10.	115,84	
24/11/2017	19163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 10.		115,84
24/11/2017	19163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB DEBITO CONTA.	115,84	
24/11/2017	19163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB DEBITO CONTA.		115,84
24/11/2017	19164	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB DEBITO CONTA.		971,32
24/11/2017	19164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4665.	971,32	
24/11/2017	19164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4665.	971,32	
24/11/2017	19164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4665.		971,32
24/11/2017	19164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB DEBITO CONTA.	971,32	
24/11/2017	19164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB DEBITO CONTA.		971,32
24/11/2017	19165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB DEBITO CONTA.		433,94
24/11/2017	19165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4408.	433,94	
24/11/2017	19165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4408.	433,94	
24/11/2017	19165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4408.		433,94
24/11/2017	19165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB DEBITO CONTA.	433,94	
24/11/2017	19165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB DEBITO CONTA.		433,94
24/11/2017	19166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB DEBITO CONTA.		349,20
24/11/2017	19166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4409.	349,20	
24/11/2017	19166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4409.	349,20	
24/11/2017	19166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4409.		349,20
24/11/2017	19166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB DEBITO CONTA.	349,20	
			A TRANSPORTAR:	409.783.149,85	409.782.800,65