Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.371.910,64	410.371.910,64
27/11/2017	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4536.	300,00	
27/11/2017	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4536.		300,00
27/11/2017	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB DEBITO CONTA.	300,00	
27/11/2017	19236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB DEBITO CONTA.		300,00
27/11/2017	19237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB DEBITO CONTA.		70,00
27/11/2017	19237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4537.	70,00	
27/11/2017	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4537.	70,00	
27/11/2017	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4537.		70,00
27/11/2017	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB DEBITO CONTA.	70,00	
27/11/2017	19237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB DEBITO CONTA.		70,00
27/11/2017	19238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB DEBITO CONTA.		486,00
27/11/2017	19238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4589.	486,00	
27/11/2017	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4589.	486,00	
27/11/2017	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4589.		486,00
27/11/2017	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB DEBITO CONTA.	486,00	
27/11/2017	19238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB DEBITO CONTA.		486,00
27/11/2017	19239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB DEBITO CONTA.		252,00
27/11/2017	19239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4590.	252,00	
27/11/2017	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4590.	252,00	
27/11/2017	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4590.		252,00
27/11/2017	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB DEBITO CONTA.	252,00	
27/11/2017	19239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB DEBITO CONTA.		252,00
27/11/2017	19240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB DEBITO CONTA.		115,00
27/11/2017	19240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4539.	115,00	
27/11/2017	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4539.	115,00	
27/11/2017	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4539.		115,00
27/11/2017	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB DEBITO CONTA.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	410.375.279,64	410.375.164,64