Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.259.452,63	179.259.452,63
17/04/2017	6854	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 208947.		70,00
17/04/2017	6854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1460.	70,00	
17/04/2017	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1460.	70,00	
17/04/2017	6854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1460.		70,00
17/04/2017	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 208947.	70,00	
17/04/2017	6854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2021 Cheque 208947.		70,00
17/04/2017	6855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 208947.		80,00
17/04/2017	6855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1461.	80,00	
17/04/2017	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1461.	80,00	
17/04/2017	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1461.		80,00
17/04/2017	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 208947.	80,00	
17/04/2017	6855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2022 Cheque 208947.		80,00
17/04/2017	6856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2023 Cheque 208948.		2.410,00
17/04/2017	6856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ADAO JOSE DA SILVA CONRADO 920.774.390-68	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1241.	2.410,00	
17/04/2017	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1241.	2.410,00	
17/04/2017	6856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1241.		2.410,00
17/04/2017	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2023 Cheque 208948.	2.410,00	
17/04/2017	6856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2023 Cheque 208948.		2.410,00
17/04/2017	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2024 Cheque 208949.		300,00
17/04/2017	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SMS CONFECCOES E COSTURA	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1259.	300,00	
17/04/2017	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1259.	300,00	
17/04/2017	6857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1259.		300,00
17/04/2017	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2024 Cheque 208949.	300,00	
17/04/2017	6857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2024 Cheque 208949.		300,00
17/04/2017	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2025 Cheque 208950.		15,00
			A TRANSPORTAR:	179.268.032,63	179.268.047,63