Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.293.941,09	376.293.941,09
02/10/2017	16400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5027 Cheque 209023.		777,70
02/10/2017	16400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ROSELENE PEREIRA CONSTANTE DA SILVA	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 3925.	777,70	
02/10/2017	16400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 3925.	777,70	
02/10/2017	16400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 3925.		777,70
02/10/2017	16400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5027 Cheque 209023.	777,70	
02/10/2017	16400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5027 Cheque 209023.		777,70
02/10/2017	16401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5029 Cheque 209024.		678,94
02/10/2017	16401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 3927.	678,94	
02/10/2017	16401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 3927.	678,94	
02/10/2017	16401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 3927.		678,94
02/10/2017	16401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5029 Cheque 209024.	678,94	
02/10/2017	16401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5029 Cheque 209024.		678,94
02/10/2017	16402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5031 Cheque 209025.		848,41
02/10/2017	16402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 3937.	848,41	
02/10/2017	16402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 3937.	848,41	
02/10/2017	16402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 3937.		848,41
02/10/2017	16402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5031 Cheque 209025.	848,41	
02/10/2017	16402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5031 Cheque 209025.		848,41
02/10/2017	16403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5033 Cheque 209026.		746,28
02/10/2017	16403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 3939.	746,28	
02/10/2017	16403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 3939.	746,28	
02/10/2017	16403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 3939.		746,28
02/10/2017	16403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5033 Cheque 209026.	746,28	
02/10/2017	16403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5033 Cheque 209026.		746,28
02/10/2017	16404	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5035 Cheque 209027.		600,95
02/10/2017	16404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDILSON RIBEIRO TRINTADE	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 3940.	600,95	
			A TRANSPORTAR:	376.303.696,03	376.303.696,03