Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.703.634,72	381.711.867,12
16/10/2017	16908	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4295 do empenho 4133.	8.232,40	
16/10/2017	16908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4295 do empenho 4133.	8.232,40	
16/10/2017	16908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4295 do empenho 4133.		8.232,40
16/10/2017	16908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4295 do empenho 4133.	8.232,40	
16/10/2017	16908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4295 do empenho 4133.		8.232,40
16/10/2017	16909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
16/10/2017	16909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4100.		6.350,00
16/10/2017	16909	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB DEBITO CONTA.	6.350,00	
16/10/2017	16909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
16/10/2017	16909	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4100.		6.350,00
16/10/2017	16910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 209029.		225,00
16/10/2017	16910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 3644.	225,00	
16/10/2017	16910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 3644.	225,00	
16/10/2017	16910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 3644.		225,00
16/10/2017	16910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 209029.	225,00	
16/10/2017	16910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5177 Cheque 209029.		225,00
16/10/2017	16911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5178 Cheque 209029.		110,00
16/10/2017	16911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 3645.	110,00	
16/10/2017	16911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 3645.	110,00	
16/10/2017	16911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 3645.		110,00
16/10/2017	16911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5178 Cheque 209029.	110,00	
			A TRANSPORTAR:	381.754.736,92	381.754.626,92