Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.754.736,92	381.754.626,92
16/10/2017	16911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5178 Cheque 209029.		110,00
16/10/2017	16912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5179 Cheque 209029.		70,00
16/10/2017	16912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3661.	70,00	
16/10/2017	16912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3661.	70,00	
16/10/2017	16912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3661.		70,00
16/10/2017	16912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5179 Cheque 209029.	70,00	
16/10/2017	16912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5179 Cheque 209029.		70,00
16/10/2017	16913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5180 Cheque 209029.		170,00
16/10/2017	16913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4024.	170,00	
16/10/2017	16913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4024.	170,00	
16/10/2017	16913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4024.		170,00
16/10/2017	16913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5180 Cheque 209029.	170,00	
16/10/2017	16913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5180 Cheque 209029.		170,00
16/10/2017	16914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5181 Cheque 209029.		70,00
16/10/2017	16914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4025.	70,00	
16/10/2017	16914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4025.	70,00	
16/10/2017	16914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4025.		70,00
16/10/2017	16914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5181 Cheque 209029.	70,00	
16/10/2017	16914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5181 Cheque 209029.		70,00
16/10/2017	16915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5182 Cheque 209029.		80,00
16/10/2017	16915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4026.	80,00	
16/10/2017	16915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4026.	80,00	
16/10/2017	16915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4026.		80,00
16/10/2017	16915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5182 Cheque 209029.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	381.755.906,92	381.755.826,92