Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	367.000.039,00	367.000.039,00
22/09/2017	15673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB DEBITO CONTA.		558,25
22/09/2017	15673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3705.	558,25	
22/09/2017	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3705.	558,25	
22/09/2017	15673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 3705.		558,25
22/09/2017	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB DEBITO CONTA.	558,25	
22/09/2017	15673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB DEBITO CONTA.		558,25
22/09/2017	15674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB DEBITO CONTA.		454,17
22/09/2017	15674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3706.	454,17	
22/09/2017	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3706.	454,17	
22/09/2017	15674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 3706.		454,17
22/09/2017	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB DEBITO CONTA.	454,17	
22/09/2017	15674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB DEBITO CONTA.		454,17
22/09/2017	15675	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB DEBITO CONTA.		331,30
22/09/2017	15675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3696.	331,30	
22/09/2017	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3696.	331,30	
22/09/2017	15675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 3696.		331,30
22/09/2017	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB DEBITO CONTA.	331,30	
22/09/2017	15675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB DEBITO CONTA.		331,30
22/09/2017	15676	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3801.	375,00	
22/09/2017	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3801.	375,00	
22/09/2017	15676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 3801.		375,00
22/09/2017	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB DEBITO CONTA.	375,00	
22/09/2017	15676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB DEBITO CONTA.		375,00
22/09/2017	15677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB DEBITO CONTA.		4.942,89
22/09/2017	15677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 3819.	4.942,89	
22/09/2017	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 3819.	4.942,89	
			A TRANSPORTAR:	367.015.080,94	367.010.138,05