Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	372.743.931,82	372.743.931,82
26/09/2017	15917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
26/09/2017	15917	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3872.	1.122,92	
26/09/2017	15917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3872.	1.122,92	
26/09/2017	15917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 3872.		1.122,92
26/09/2017	15917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB DEBITO CONTA.	1.122,92	
26/09/2017	15917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB DEBITO CONTA.		1.122,92
26/09/2017	15918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB DEBITO CONTA.		937,00
26/09/2017	15918	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3873.	937,00	
26/09/2017	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3873.	937,00	
26/09/2017	15918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 3873.		937,00
26/09/2017	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB DEBITO CONTA.	937,00	
26/09/2017	15918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB DEBITO CONTA.		937,00
26/09/2017	15919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB DEBITO CONTA.		1.087,78
26/09/2017	15919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3376.	1.087,78	
26/09/2017	15919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3376.	1.087,78	
26/09/2017	15919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3376.		1.087,78
26/09/2017	15919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB DEBITO CONTA.	1.087,78	
26/09/2017	15919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB DEBITO CONTA.		1.087,78
26/09/2017	15920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4861 Cheque 375651.		511,85
26/09/2017	15920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 697.	511,85	
26/09/2017	15920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 697.	511,85	
26/09/2017	15920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 697.		511,85
26/09/2017	15920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4861 Cheque 375651.	511,85	
26/09/2017	15920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4861 Cheque 375651.		511,85
26/09/2017	15921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4862 Cheque 375651.		1.319,90
26/09/2017	15921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 701.	1.319,90	
			A TRANSPORTAR:	372.756.230,37	372.756.230,37