Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.668.985,98	373.668.825,98
27/09/2017	15976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 3455.		160,00
27/09/2017	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB DEBITO CONTA.	160,00	
27/09/2017	15976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB DEBITO CONTA.		160,00
27/09/2017	15977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB DEBITO CONTA.		55,00
27/09/2017	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 3572.	55,00	
27/09/2017	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 3572.	55,00	
27/09/2017	15977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 3572.		55,00
27/09/2017	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB DEBITO CONTA.	55,00	
27/09/2017	15977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB DEBITO CONTA.		55,00
27/09/2017	15978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB DEBITO CONTA.		565,00
27/09/2017	15978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 716.	565,00	
27/09/2017	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 716.	565,00	
27/09/2017	15978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 716.		565,00
27/09/2017	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB DEBITO CONTA.	565,00	
27/09/2017	15978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB DEBITO CONTA.		565,00
27/09/2017	15979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
27/09/2017	15979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.	5.800,00	
27/09/2017	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.	5.800,00	
27/09/2017	15979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 1788.		5.800,00
27/09/2017	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
27/09/2017	15979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
27/09/2017	15980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB DEBITO CONTA.		214,17
27/09/2017	15980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3709.	214,17	
27/09/2017	15980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3709.	214,17	
27/09/2017	15980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 3709.		214,17
27/09/2017	15980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB DEBITO CONTA.	214,17	
			A TRANSPORTAR:	373.689.048,49	373.688.834,32