Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.606.101,48	375.606.815,38
29/09/2017	16277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3755.	713,90	
29/09/2017	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3755.	713,90	
29/09/2017	16277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3755.		713,90
29/09/2017	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4934 Cheque 900240.	713,90	
29/09/2017	16277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4934 Cheque 900240.		713,90
29/09/2017	16278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
29/09/2017	16278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 650.	8.425,00	
29/09/2017	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 650.	8.425,00	
29/09/2017	16278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 650.		8.425,00
29/09/2017	16278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
29/09/2017	16278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
29/09/2017	16279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB DEBITO CONTA.		239,32
29/09/2017	16279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 651.	239,32	
29/09/2017	16279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 651.	239,32	
29/09/2017	16279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 651.		239,32
29/09/2017	16279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB DEBITO CONTA.	239,32	
29/09/2017	16279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB DEBITO CONTA.		239,32
29/09/2017	16280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB DEBITO CONTA.		1.692,55
29/09/2017	16280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3489.	1.692,55	
29/09/2017	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3489.	1.692,55	
29/09/2017	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3489.		1.692,55
29/09/2017	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB DEBITO CONTA.	1.692,55	
29/09/2017	16280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB DEBITO CONTA.		1.692,55
29/09/2017	16281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB DEBITO CONTA.		60,00
29/09/2017	16281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MECANICA RODOVALVULAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3595.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	375.639.373,79	375.639.373,79