Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.639.373,79	375.639.373,79
29/09/2017	16281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3595.	60,00	
29/09/2017	16281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3595.		60,00
29/09/2017	16281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB DEBITO CONTA.	60,00	
29/09/2017	16281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB DEBITO CONTA.		60,00
29/09/2017	16282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB DEBITO CONTA.		110,00
29/09/2017	16282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MECANICA RODOVALVULAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3594.	110,00	
29/09/2017	16282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3594.	110,00	
29/09/2017	16282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3594.		110,00
29/09/2017	16282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB DEBITO CONTA.	110,00	
29/09/2017	16282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB DEBITO CONTA.		110,00
29/09/2017	16283	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB DEBITO CONTA.		370,00
29/09/2017	16283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ROSINERI DANIEL MARTARELO ME	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 3460.	370,00	
29/09/2017	16283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 3460.	370,00	
29/09/2017	16283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 3460.		370,00
29/09/2017	16283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB DEBITO CONTA.	370,00	
29/09/2017	16283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB DEBITO CONTA.		370,00
29/09/2017	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB DEBITO CONTA.		418,00
29/09/2017	16284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 3792.	418,00	
29/09/2017	16284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 3792.	418,00	
29/09/2017	16284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 3792.		418,00
29/09/2017	16284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB DEBITO CONTA.	418,00	
29/09/2017	16284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB DEBITO CONTA.		418,00
29/09/2017	16285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB DEBITO CONTA.		502,25
29/09/2017	16285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 3793.	502,25	
			A TRANSPORTAR:	375.642.690,04	375.642.690,04