Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.642.690,04	375.642.690,04
29/09/2017	16285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 3793.	502,25	
29/09/2017	16285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4942 do empenho 3793.		502,25
29/09/2017	16285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB DEBITO CONTA.	502,25	
29/09/2017	16285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4942 OB DEBITO CONTA.		502,25
29/09/2017	16286	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB DEBITO CONTA.		198,75
29/09/2017	16286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 3794.	198,75	
29/09/2017	16286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 3794.	198,75	
29/09/2017	16286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 3794.		198,75
29/09/2017	16286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB DEBITO CONTA.	198,75	
29/09/2017	16286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB DEBITO CONTA.		198,75
29/09/2017	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB DEBITO CONTA.		2.735,00
29/09/2017	16287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 3498.	2.735,00	
29/09/2017	16287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 3498.	2.735,00	
29/09/2017	16287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 3498.		2.735,00
29/09/2017	16287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB DEBITO CONTA.	2.735,00	
29/09/2017	16287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB DEBITO CONTA.		2.735,00
29/09/2017	16288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB DEBITO CONTA.		154,71
29/09/2017	16288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 3491.	154,71	
29/09/2017	16288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 3491.	154,71	
29/09/2017	16288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 3491.		154,71
29/09/2017	16288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB DEBITO CONTA.	154,71	
29/09/2017	16288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB DEBITO CONTA.		154,71
29/09/2017	16289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB DEBITO CONTA.		21,85
29/09/2017	16289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 3765.	21,85	
29/09/2017	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 3765.	21,85	
29/09/2017	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 3765.		21,85
			A TRANSPORTAR:	375.653.003,62	375.653.003,62