Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.676.161,23	375.675.917,03
29/09/2017	16320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4977 OB DEBITO CONTA.		244,20
29/09/2017	16321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB DEBITO CONTA.		3.500,00
29/09/2017	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 3879.	3.500,00	
29/09/2017	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 3879.	3.500,00	
29/09/2017	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4978 do empenho 3879.		3.500,00
29/09/2017	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB DEBITO CONTA.	3.500,00	
29/09/2017	16321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4978 OB DEBITO CONTA.		3.500,00
29/09/2017	16322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4979 Cheque 375653.		3.572,96
29/09/2017	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 3727.	3.572,96	
29/09/2017	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 3727.	3.572,96	
29/09/2017	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4979 do empenho 3727.		3.572,96
29/09/2017	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4979 Cheque 375653.	3.572,96	
29/09/2017	16322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4979 Cheque 375653.		3.572,96
29/09/2017	16323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4980 Cheque 375653.		4.738,34
29/09/2017	16323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 3684.	4.738,34	
29/09/2017	16323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 3684.	4.738,34	
29/09/2017	16323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4980 do empenho 3684.		4.738,34
29/09/2017	16323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4980 Cheque 375653.	4.738,34	
29/09/2017	16323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4980 Cheque 375653.		4.738,34
29/09/2017	16324	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB DEBITO CONTA.		150,00
29/09/2017	16324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 3989.	150,00	
29/09/2017	16324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 3989.	150,00	
29/09/2017	16324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4981 do empenho 3989.		150,00
29/09/2017	16324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB DEBITO CONTA.	150,00	
29/09/2017	16324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4981 OB DEBITO CONTA.		150,00
29/09/2017	16325	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB DEBITO CONTA.		76,60
29/09/2017	16325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 3992.	76,60	
			A TRANSPORTAR:	375.712.121,73	375.712.121,73