Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	232.863.450,22	232.863.450,22
08/06/2017	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2199.	132,00	
08/06/2017	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2199.		132,00
08/06/2017	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB DEBITO CONTA.	132,00	
08/06/2017	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB DEBITO CONTA.		132,00
08/06/2017	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB DEBITO CONTA.		153,50
08/06/2017	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2200.	153,50	
08/06/2017	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2200.	153,50	
08/06/2017	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2200.		153,50
08/06/2017	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB DEBITO CONTA.	153,50	
08/06/2017	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB DEBITO CONTA.		153,50
08/06/2017	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB DEBITO CONTA.		86,00
08/06/2017	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2204.	86,00	
08/06/2017	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2204.	86,00	
08/06/2017	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2204.		86,00
08/06/2017	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB DEBITO CONTA.	86,00	
08/06/2017	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB DEBITO CONTA.		86,00
08/06/2017	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB DEBITO CONTA.		140,40
08/06/2017	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2280.	140,40	
08/06/2017	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2280.	140,40	
08/06/2017	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2280.		140,40
08/06/2017	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB DEBITO CONTA.	140,40	
08/06/2017	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB DEBITO CONTA.		140,40
08/06/2017	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB DEBITO CONTA.		1.110,00
08/06/2017	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RESTAURANTE BUFFET FURLAN DE DANIEL A. FURLAN ME	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2274.	1.110,00	
			A TRANSPORTAR:	232.865.963,92	232.865.963,92