Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.906.991,00	239.904.983,45
21/06/2017	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2400.		2.007,55
21/06/2017	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB DEBITO CONTA.	2.007,55	
21/06/2017	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB DEBITO CONTA.		2.007,55
21/06/2017	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB DEBITO CONTA.		1.817,45
21/06/2017	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2400.	1.817,45	
21/06/2017	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2400.	1.817,45	
21/06/2017	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2400.		1.817,45
21/06/2017	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB DEBITO CONTA.	1.817,45	
21/06/2017	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB DEBITO CONTA.		1.817,45
21/06/2017	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3129 Cheque 231450.		60,60
21/06/2017	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2117.	60,60	
21/06/2017	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2117.	60,60	
21/06/2017	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2117.		60,60
21/06/2017	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 Cheque 231450.	60,60	
21/06/2017	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 Cheque 231450.		60,60
21/06/2017	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3130 Cheque 231450.		4.815,60
21/06/2017	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2118.	4.815,60	
21/06/2017	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2118.	4.815,60	
21/06/2017	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2118.		4.815,60
21/06/2017	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3130 Cheque 231450.	4.815,60	
21/06/2017	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3130 Cheque 231450.		4.815,60
21/06/2017	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3131 Cheque 231451.		110,00
21/06/2017	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2284.	110,00	
21/06/2017	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2284.	110,00	
21/06/2017	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2284.		110,00
			A TRANSPORTAR:	239.929.299,50	239.929.299,50