Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.432.776,35	284.432.776,35
10/07/2017	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB DEBITO CONTA.		750,00
10/07/2017	11639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2641.	750,00	
10/07/2017	11639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2641.	750,00	
10/07/2017	11639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2641.		750,00
10/07/2017	11639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB DEBITO CONTA.	750,00	
10/07/2017	11639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB DEBITO CONTA.		750,00
10/07/2017	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3480 Cheque 208953.		818,16
10/07/2017	11640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2817.	818,16	
10/07/2017	11640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2817.	818,16	
10/07/2017	11640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2817.		818,16
10/07/2017	11640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3480 Cheque 208953.	818,16	
10/07/2017	11640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3480 Cheque 208953.		818,16
10/07/2017	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
10/07/2017	11641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EPAGRI - EMPRESA PESQUISA AGROP. EXT. RURAL DE SC	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1476.	2.988,89	
10/07/2017	11641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1476.	2.988,89	
10/07/2017	11641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 1476.		2.988,89
10/07/2017	11641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB DEBITO CONTA.	2.988,89	
10/07/2017	11641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB DEBITO CONTA.		2.988,89
10/07/2017	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/07/2017	11642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 583.	24.720,84	
10/07/2017	11642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 583.	24.720,84	
10/07/2017	11642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 583.		24.720,84
10/07/2017	11642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB DEBITO CONTA.	24.720,84	
10/07/2017	11642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3484 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/07/2017	11643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB DEBITO CONTA.		728,00
10/07/2017	11643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2644.	728,00	
			A TRANSPORTAR:	284.521.338,02	284.521.338,02