Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.239.567,65	287.239.542,65
13/07/2017	11767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 2527.		25,00
13/07/2017	11767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB DEBITO CONTA.	25,00	
13/07/2017	11767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3521 OB DEBITO CONTA.		25,00
13/07/2017	11768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB DEBITO CONTA.		90,00
13/07/2017	11768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 2136.	90,00	
13/07/2017	11768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 2136.	90,00	
13/07/2017	11768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 2136.		90,00
13/07/2017	11768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB DEBITO CONTA.	90,00	
13/07/2017	11768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB DEBITO CONTA.		90,00
13/07/2017	11769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB DEBITO CONTA.		70,00
13/07/2017	11769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 2137.	70,00	
13/07/2017	11769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 2137.	70,00	
13/07/2017	11769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 2137.		70,00
13/07/2017	11769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB DEBITO CONTA.	70,00	
13/07/2017	11769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB DEBITO CONTA.		70,00
13/07/2017	11770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB DEBITO CONTA.		158,00
13/07/2017	11770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 1723.	158,00	
13/07/2017	11770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 1723.	158,00	
13/07/2017	11770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 1723.		158,00
13/07/2017	11770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB DEBITO CONTA.	158,00	
13/07/2017	11770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB DEBITO CONTA.		158,00
13/07/2017	11771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB DEBITO CONTA.		403,35
13/07/2017	11771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1724.	403,35	
13/07/2017	11771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1724.	403,35	
13/07/2017	11771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 1724.		403,35
13/07/2017	11771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB DEBITO CONTA.	403,35	
			A TRANSPORTAR:	287.241.756,70	287.241.353,35