Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	295.994.604,88	295.993.251,86
26/07/2017	12414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3031.		1.353,02
26/07/2017	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB DEBITO CONTA.	1.353,02	
26/07/2017	12414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3724 OB DEBITO CONTA.		1.353,02
26/07/2017	12415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB DEBITO CONTA.		1.416,27
26/07/2017	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 2245.	1.416,27	
26/07/2017	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 2245.	1.416,27	
26/07/2017	12415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 2245.		1.416,27
26/07/2017	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB DEBITO CONTA.	1.416,27	
26/07/2017	12415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3725 OB DEBITO CONTA.		1.416,27
26/07/2017	12416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB DEBITO CONTA.		829,42
26/07/2017	12416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 2245.	829,42	
26/07/2017	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 2245.	829,42	
26/07/2017	12416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 2245.		829,42
26/07/2017	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB DEBITO CONTA.	829,42	
26/07/2017	12416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB DEBITO CONTA.		829,42
26/07/2017	12417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
26/07/2017	12417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 1788.	5.800,00	
26/07/2017	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 1788.	5.800,00	
26/07/2017	12417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 1788.		5.800,00
26/07/2017	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB DEBITO CONTA.	5.800,00	
26/07/2017	12417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB DEBITO CONTA.		5.800,00
26/07/2017	12418	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB DEBITO CONTA.		220,00
26/07/2017	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2630.	220,00	
26/07/2017	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2630.	220,00	
26/07/2017	12418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2630.		220,00
			A TRANSPORTAR:	296.020.534,97	296.020.534,97