Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.907.673,44	298.907.575,69
02/08/2017	12843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 2742.		97,75
02/08/2017	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB DEBITO CONTA.	97,75	
02/08/2017	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB DEBITO CONTA.		97,75
02/08/2017	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB DEBITO CONTA.		122,65
02/08/2017	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2649.	122,65	
02/08/2017	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2649.	122,65	
02/08/2017	12844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 2649.		122,65
02/08/2017	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB DEBITO CONTA.	122,65	
02/08/2017	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB DEBITO CONTA.		122,65
02/08/2017	12845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB DEBITO CONTA.		190,74
02/08/2017	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2145.	190,74	
02/08/2017	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2145.	190,74	
02/08/2017	12845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2145.		190,74
02/08/2017	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB DEBITO CONTA.	190,74	
02/08/2017	12845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB DEBITO CONTA.		190,74
02/08/2017	12846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB DEBITO CONTA.		49,50
02/08/2017	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 977.	49,50	
02/08/2017	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 977.	49,50	
02/08/2017	12846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 977.		49,50
02/08/2017	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB DEBITO CONTA.	49,50	
02/08/2017	12846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB DEBITO CONTA.		49,50
02/08/2017	12847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB DEBITO CONTA.		99,00
02/08/2017	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 2819.	99,00	
02/08/2017	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 2819.	99,00	
02/08/2017	12847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 2819.		99,00
02/08/2017	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB DEBITO CONTA.	99,00	
			A TRANSPORTAR:	298.909.156,86	298.909.057,86