Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.857.977,68	299.857.887,68
04/08/2017	13222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 2937.		90,00
04/08/2017	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB DEBITO CONTA.	90,00	
04/08/2017	13222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB DEBITO CONTA.		90,00
04/08/2017	13223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB DEBITO CONTA.		45,60
04/08/2017	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2938.	45,60	
04/08/2017	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2938.	45,60	
04/08/2017	13223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 2938.		45,60
04/08/2017	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB DEBITO CONTA.	45,60	
04/08/2017	13223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB DEBITO CONTA.		45,60
04/08/2017	13224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB DEBITO CONTA.		30,00
04/08/2017	13224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2940.	30,00	
04/08/2017	13224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2940.	30,00	
04/08/2017	13224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2940.		30,00
04/08/2017	13224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB DEBITO CONTA.	30,00	
04/08/2017	13224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB DEBITO CONTA.		30,00
04/08/2017	13225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB DEBITO CONTA.		70,00
04/08/2017	13225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2959.	70,00	
04/08/2017	13225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2959.	70,00	
04/08/2017	13225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2959.		70,00
04/08/2017	13225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB DEBITO CONTA.	70,00	
04/08/2017	13225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB DEBITO CONTA.		70,00
04/08/2017	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB DEBITO CONTA.		32,00
04/08/2017	13226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2960.	32,00	
04/08/2017	13226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2960.	32,00	
04/08/2017	13226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 2960.		32,00
04/08/2017	13226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB DEBITO CONTA.	32,00	
			A TRANSPORTAR:	299.858.600,48	299.858.568,48