Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.858.600,48	299.858.568,48
04/08/2017	13226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB DEBITO CONTA.		32,00
04/08/2017	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB DEBITO CONTA.		41,00
04/08/2017	13227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 2961.	41,00	
04/08/2017	13227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 2961.	41,00	
04/08/2017	13227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 2961.		41,00
04/08/2017	13227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB DEBITO CONTA.	41,00	
04/08/2017	13227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB DEBITO CONTA.		41,00
04/08/2017	13228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB DEBITO CONTA.		340,00
04/08/2017	13228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3032.	340,00	
04/08/2017	13228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3032.	340,00	
04/08/2017	13228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3032.		340,00
04/08/2017	13228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB DEBITO CONTA.	340,00	
04/08/2017	13228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB DEBITO CONTA.		340,00
04/08/2017	13229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB DEBITO CONTA.		36,00
04/08/2017	13229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3033.	36,00	
04/08/2017	13229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3033.	36,00	
04/08/2017	13229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3033.		36,00
04/08/2017	13229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB DEBITO CONTA.	36,00	
04/08/2017	13229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB DEBITO CONTA.		36,00
04/08/2017	13230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB DEBITO CONTA.		324,90
04/08/2017	13230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 2818.	324,90	
04/08/2017	13230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 2818.	324,90	
04/08/2017	13230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 2818.		324,90
04/08/2017	13230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB DEBITO CONTA.	324,90	
04/08/2017	13230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB DEBITO CONTA.		324,90
04/08/2017	13231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB DEBITO CONTA.		450,00
			A TRANSPORTAR:	299.860.826,18	299.861.276,18