Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.904.493,97	299.904.493,97
04/08/2017	13244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB DEBITO CONTA.		441,08
04/08/2017	13244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 2955.	441,08	
04/08/2017	13244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 2955.	441,08	
04/08/2017	13244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 2955.		441,08
04/08/2017	13244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB DEBITO CONTA.	441,08	
04/08/2017	13244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB DEBITO CONTA.		441,08
04/08/2017	13245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB DEBITO CONTA.		53,00
04/08/2017	13245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 2956.	53,00	
04/08/2017	13245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 2956.	53,00	
04/08/2017	13245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 2956.		53,00
04/08/2017	13245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB DEBITO CONTA.	53,00	
04/08/2017	13245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB DEBITO CONTA.		53,00
04/08/2017	13246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB DEBITO CONTA.		4,75
04/08/2017	13246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 2957.	4,75	
04/08/2017	13246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 2957.	4,75	
04/08/2017	13246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 2957.		4,75
04/08/2017	13246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB DEBITO CONTA.	4,75	
04/08/2017	13246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB DEBITO CONTA.		4,75
04/08/2017	13247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Em liquidação 74 do empenho 3199.		2.272,95
04/08/2017	13247	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 74 do empenho 3199.	2.272,95	
04/08/2017	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 74 do empenho 3199.	2.272,95	
04/08/2017	13247	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 74 do empenho 3199.		2.272,95
04/08/2017	13248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 SUZANA APARECIDA ANTUNES	Em liquidação 75 do empenho 3201.		1.333,09
04/08/2017	13248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 75 do empenho 3201.	1.333,09	
04/08/2017	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 75 do empenho 3201.	1.333,09	
04/08/2017	13248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 75 do empenho 3201.		1.333,09
			TOTAL DO DIA:	871.504,85	871.504,85
07/08/2017	13249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Arrecadação 4782 (lote 1043) da receita orçamentária 56 ref. IPVA - ORDINARIO (417220102010000).	1.247,14	
			A TRANSPORTAR:	299.914.449,68	299.913.202,54