Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.203.922,32	300.203.922,32
08/08/2017	13409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
08/08/2017	13409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 583.	24.720,84	
08/08/2017	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 583.	24.720,84	
08/08/2017	13409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 583.		24.720,84
08/08/2017	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB DEBITO CONTA.	24.720,84	
08/08/2017	13409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
08/08/2017	13410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB DEBITO CONTA.		500,00
08/08/2017	13410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3176.	500,00	
08/08/2017	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3176.	500,00	
08/08/2017	13410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3176.		500,00
08/08/2017	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB DEBITO CONTA.	500,00	
08/08/2017	13410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB DEBITO CONTA.		500,00
08/08/2017	13411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB DEBITO CONTA.		148,29
08/08/2017	13411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3198.	148,29	
08/08/2017	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3198.	148,29	
08/08/2017	13411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3198.		148,29
08/08/2017	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB DEBITO CONTA.	148,29	
08/08/2017	13411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB DEBITO CONTA.		148,29
08/08/2017	13412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB DEBITO CONTA.		1.238,00
08/08/2017	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3173.	1.238,00	
08/08/2017	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3173.	1.238,00	
08/08/2017	13412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3173.		1.238,00
08/08/2017	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB DEBITO CONTA.	1.238,00	
08/08/2017	13412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB DEBITO CONTA.		1.238,00
08/08/2017	13413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB DEBITO CONTA.		60,00
08/08/2017	13413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3157.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	300.283.803,71	300.283.803,71