Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.295.901,87	300.295.901,87
08/08/2017	13426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB DEBITO CONTA.		1.302,00
08/08/2017	13426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3041.	1.302,00	
08/08/2017	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3041.	1.302,00	
08/08/2017	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 3041.		1.302,00
08/08/2017	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB DEBITO CONTA.	1.302,00	
08/08/2017	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB DEBITO CONTA.		1.302,00
08/08/2017	13427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB DEBITO CONTA.		1.261,88
08/08/2017	13427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3158.	1.261,88	
08/08/2017	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3158.	1.261,88	
08/08/2017	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 3158.		1.261,88
08/08/2017	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB DEBITO CONTA.	1.261,88	
08/08/2017	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB DEBITO CONTA.		1.261,88
08/08/2017	13428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - C. T. FUMPOM	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB DEBITO CONTA.		250,00
08/08/2017	13428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEUROCI MACHADO ME	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3189.	250,00	
08/08/2017	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3189.	250,00	
08/08/2017	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 3189.		250,00
08/08/2017	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB DEBITO CONTA.	250,00	
08/08/2017	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB DEBITO CONTA.		250,00
08/08/2017	13429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4134 Cheque 208990.		120,00
08/08/2017	13429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2918.	120,00	
08/08/2017	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2918.	120,00	
08/08/2017	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2918.		120,00
08/08/2017	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4134 Cheque 208990.	120,00	
08/08/2017	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4134 Cheque 208990.		120,00
08/08/2017	13430	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4135 Cheque 208991.		35,00
			A TRANSPORTAR:	300.304.703,51	300.304.738,51