Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.098.436,34	306.098.304,34
17/08/2017	13832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB DEBITO CONTA.		132,00
17/08/2017	13833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB DEBITO CONTA.		57,20
17/08/2017	13833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3240.	57,20	
17/08/2017	13833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3240.	57,20	
17/08/2017	13833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3240.		57,20
17/08/2017	13833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB DEBITO CONTA.	57,20	
17/08/2017	13833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB DEBITO CONTA.		57,20
17/08/2017	13834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB DEBITO CONTA.		88,00
17/08/2017	13834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3293.	88,00	
17/08/2017	13834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3293.	88,00	
17/08/2017	13834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3293.		88,00
17/08/2017	13834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB DEBITO CONTA.	88,00	
17/08/2017	13834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB DEBITO CONTA.		88,00
17/08/2017	13835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB DEBITO CONTA.		75,00
17/08/2017	13835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3127.	75,00	
17/08/2017	13835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3127.	75,00	
17/08/2017	13835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3127.		75,00
17/08/2017	13835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB DEBITO CONTA.	75,00	
17/08/2017	13835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB DEBITO CONTA.		75,00
17/08/2017	13836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB DEBITO CONTA.		914,00
17/08/2017	13836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3206.	914,00	
17/08/2017	13836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3206.	914,00	
17/08/2017	13836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3206.		914,00
17/08/2017	13836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB DEBITO CONTA.	914,00	
17/08/2017	13836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB DEBITO CONTA.		914,00
17/08/2017	13837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB DEBITO CONTA.		2.290,95
			A TRANSPORTAR:	306.101.838,94	306.104.129,89