Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.645.556,10	309.646.254,10
24/08/2017	14190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 2933.	698,00	
24/08/2017	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 2933.	698,00	
24/08/2017	14190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 2933.		698,00
24/08/2017	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB DEBITO CONTA.	698,00	
24/08/2017	14190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB DEBITO CONTA.		698,00
24/08/2017	14191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB DEBITO CONTA.		111,31
24/08/2017	14191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COOPERATIVA AGRO. REGIO. DE CAMPOS NOVOS LTDA	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3321.	111,31	
24/08/2017	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3321.	111,31	
24/08/2017	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3321.		111,31
24/08/2017	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB DEBITO CONTA.	111,31	
24/08/2017	14191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB DEBITO CONTA.		111,31
24/08/2017	14192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB DEBITO CONTA.		940,00
24/08/2017	14192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3305.	940,00	
24/08/2017	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3305.	940,00	
24/08/2017	14192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3305.		940,00
24/08/2017	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB DEBITO CONTA.	940,00	
24/08/2017	14192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB DEBITO CONTA.		940,00
24/08/2017	14193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB DEBITO CONTA.		560,00
24/08/2017	14193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3310.	560,00	
24/08/2017	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3310.	560,00	
24/08/2017	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3310.		560,00
24/08/2017	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB DEBITO CONTA.	560,00	
24/08/2017	14193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB DEBITO CONTA.		560,00
24/08/2017	14194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB DEBITO CONTA.		5.218,00
24/08/2017	14194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3267.	5.218,00	
			A TRANSPORTAR:	309.657.702,03	309.657.702,03