Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.657.702,03	309.657.702,03
24/08/2017	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3267.	5.218,00	
24/08/2017	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3267.		5.218,00
24/08/2017	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB DEBITO CONTA.	5.218,00	
24/08/2017	14194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB DEBITO CONTA.		5.218,00
24/08/2017	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB DEBITO CONTA.		2.600,00
24/08/2017	14195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3268.	2.600,00	
24/08/2017	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3268.	2.600,00	
24/08/2017	14195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3268.		2.600,00
24/08/2017	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB DEBITO CONTA.	2.600,00	
24/08/2017	14195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB DEBITO CONTA.		2.600,00
24/08/2017	14196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB DEBITO CONTA.		3.023,45
24/08/2017	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3336.	3.023,45	
24/08/2017	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3336.	3.023,45	
24/08/2017	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3336.		3.023,45
24/08/2017	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB DEBITO CONTA.	3.023,45	
24/08/2017	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB DEBITO CONTA.		3.023,45
24/08/2017	14197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB DEBITO CONTA.		290,00
24/08/2017	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3337.	290,00	
24/08/2017	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3337.	290,00	
24/08/2017	14197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3337.		290,00
24/08/2017	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB DEBITO CONTA.	290,00	
24/08/2017	14197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB DEBITO CONTA.		290,00
24/08/2017	14198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB DEBITO CONTA.		697,17
24/08/2017	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3311.	697,17	
24/08/2017	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3311.	697,17	
			A TRANSPORTAR:	309.687.272,72	309.686.575,55