Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.053.728,90	160.053.728,90
21/03/2017	5328	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1521 Cheque 900214.		3.826,16
21/03/2017	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 703.	3.826,16	
21/03/2017	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 703.	3.826,16	
21/03/2017	5328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 703.		3.826,16
21/03/2017	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1521 Cheque 900214.	3.826,16	
21/03/2017	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1521 Cheque 900214.		3.826,16
21/03/2017	5329	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1522 Cheque 900214.		15.303,37
21/03/2017	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 702.	15.303,37	
21/03/2017	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 702.	15.303,37	
21/03/2017	5329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 702.		15.303,37
21/03/2017	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1522 Cheque 900214.	15.303,37	
21/03/2017	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1522 Cheque 900214.		15.303,37
21/03/2017	5330	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1523 Cheque 900214.		10.266,90
21/03/2017	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 705.	10.266,90	
21/03/2017	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 705.	10.266,90	
21/03/2017	5330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 705.		10.266,90
21/03/2017	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1523 Cheque 900214.	10.266,90	
21/03/2017	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1523 Cheque 900214.		10.266,90
21/03/2017	5331	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1524 Cheque 900214.		153,56
21/03/2017	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 676.	153,56	
21/03/2017	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 676.	153,56	
21/03/2017	5331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 676.		153,56
21/03/2017	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1524 Cheque 900214.	153,56	
21/03/2017	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1524 Cheque 900214.		153,56
21/03/2017	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1525 Cheque 375616.		4.994,85
21/03/2017	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 704.	4.994,85	
			A TRANSPORTAR:	160.147.373,72	160.147.373,72