Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.535.466,70	167.535.466,70
27/03/2017	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 699.	2.294,34	
27/03/2017	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 699.		2.294,34
27/03/2017	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 Cheque 231405.	2.294,34	
27/03/2017	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 Cheque 231405.		2.294,34
27/03/2017	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1627 Cheque 231405.		5.922,92
27/03/2017	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 703.	5.922,92	
27/03/2017	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 703.	5.922,92	
27/03/2017	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 703.		5.922,92
27/03/2017	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 Cheque 231405.	5.922,92	
27/03/2017	5730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 Cheque 231405.		5.922,92
27/03/2017	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1628 Cheque 231405.		9.232,12
27/03/2017	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 702.	9.232,12	
27/03/2017	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 702.	9.232,12	
27/03/2017	5731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 702.		9.232,12
27/03/2017	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1628 Cheque 231405.	9.232,12	
27/03/2017	5731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1628 Cheque 231405.		9.232,12
27/03/2017	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 1629 Cheque 850050.		5.408,10
27/03/2017	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1139.	5.408,10	
27/03/2017	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1139.	5.408,10	
27/03/2017	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1139.		5.408,10
27/03/2017	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1629 Cheque 850050.	5.408,10	
27/03/2017	5732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1629 Cheque 850050.		5.408,10
27/03/2017	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1630 Cheque 231405.		8.384,26
27/03/2017	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 705.	8.384,26	
27/03/2017	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 705.	8.384,26	
27/03/2017	5733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 705.		8.384,26
			A TRANSPORTAR:	167.618.513,32	167.618.513,32