Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	189.086.362,14	189.086.362,14
28/04/2017	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1711.	348,00	
28/04/2017	7532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1711.		348,00
28/04/2017	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 Cheque 231406.	348,00	
28/04/2017	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 Cheque 231406.		348,00
28/04/2017	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2205 Cheque 231406.		348,00
28/04/2017	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1712.	348,00	
28/04/2017	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1712.	348,00	
28/04/2017	7533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1712.		348,00
28/04/2017	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 Cheque 231406.	348,00	
28/04/2017	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 Cheque 231406.		348,00
28/04/2017	7534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2206 Cheque 231406.		1.102,20
28/04/2017	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1713.	1.102,20	
28/04/2017	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1713.	1.102,20	
28/04/2017	7534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1713.		1.102,20
28/04/2017	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 Cheque 231406.	1.102,20	
28/04/2017	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 Cheque 231406.		1.102,20
28/04/2017	7535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB DEBITO CONTA.		7.200,00
28/04/2017	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1787.	7.200,00	
28/04/2017	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1787.	7.200,00	
28/04/2017	7535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1787.		7.200,00
28/04/2017	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB DEBITO CONTA.	7.200,00	
28/04/2017	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB DEBITO CONTA.		7.200,00
28/04/2017	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB DEBITO CONTA.		463,38
28/04/2017	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 12.	463,38	
28/04/2017	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 12.	463,38	
			A TRANSPORTAR:	189.113.935,50	189.113.472,12