Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.839.430,77	218.839.430,77
16/05/2017	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 704.	9.788,60	
16/05/2017	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 704.		9.788,60
16/05/2017	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 Cheque 231436.	9.788,60	
16/05/2017	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 Cheque 231436.		9.788,60
16/05/2017	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2517 Cheque 231436.		2.313,45
16/05/2017	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 703.	2.313,45	
16/05/2017	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 703.	2.313,45	
16/05/2017	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 703.		2.313,45
16/05/2017	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2517 Cheque 231436.	2.313,45	
16/05/2017	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2517 Cheque 231436.		2.313,45
16/05/2017	8425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2518 Cheque 231436.		75,78
16/05/2017	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 676.	75,78	
16/05/2017	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 676.	75,78	
16/05/2017	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 676.		75,78
16/05/2017	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2518 Cheque 231436.	75,78	
16/05/2017	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2518 Cheque 231436.		75,78
16/05/2017	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2519 Cheque 231436.		2.668,47
16/05/2017	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 698.	2.668,47	
16/05/2017	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 698.	2.668,47	
16/05/2017	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 698.		2.668,47
16/05/2017	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 Cheque 231436.	2.668,47	
16/05/2017	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 Cheque 231436.		2.668,47
16/05/2017	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2520 Cheque 231436.		2.727,50
16/05/2017	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 699.	2.727,50	
16/05/2017	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 699.	2.727,50	
16/05/2017	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 699.		2.727,50
			A TRANSPORTAR:	218.879.636,07	218.879.636,07