Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.670.521,78	229.670.521,78
30/05/2017	9344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2783 Cheque 231443.		4.195,48
30/05/2017	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 702.	4.195,48	
30/05/2017	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 702.	4.195,48	
30/05/2017	9344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 702.		4.195,48
30/05/2017	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2783 Cheque 231443.	4.195,48	
30/05/2017	9344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2783 Cheque 231443.		4.195,48
30/05/2017	9345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2784 Cheque 231443.		6.253,41
30/05/2017	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2128.	6.253,41	
30/05/2017	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2128.	6.253,41	
30/05/2017	9345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2128.		6.253,41
30/05/2017	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2784 Cheque 231443.	6.253,41	
30/05/2017	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2784 Cheque 231443.		6.253,41
30/05/2017	9346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB DEBITO CONTA.		376,60
30/05/2017	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1377.	376,60	
30/05/2017	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1377.	376,60	
30/05/2017	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1377.		376,60
30/05/2017	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB DEBITO CONTA.	376,60	
30/05/2017	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB DEBITO CONTA.		376,60
30/05/2017	9347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB DEBITO CONTA.		18,00
30/05/2017	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1935.	18,00	
30/05/2017	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1935.	18,00	
30/05/2017	9347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 1935.		18,00
30/05/2017	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB DEBITO CONTA.	18,00	
30/05/2017	9347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB DEBITO CONTA.		18,00
30/05/2017	9348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB DEBITO CONTA.		109,00
			A TRANSPORTAR:	229.703.052,25	229.703.161,25