Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.837.831,31	240.836.784,91
23/06/2017	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2594 do empenho 6.		1.046,40
23/06/2017	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2594 do empenho 6.	1.046,40	
23/06/2017	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 6.		1.046,40
23/06/2017	10551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3161 Cheque 231452.		228,36
23/06/2017	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 695.	228,36	
23/06/2017	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 695.	228,36	
23/06/2017	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 695.		228,36
23/06/2017	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3161 Cheque 231452.	228,36	
23/06/2017	10551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3161 Cheque 231452.		228,36
23/06/2017	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3162 Cheque 231452.		387,58
23/06/2017	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 696.	387,58	
23/06/2017	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 696.	387,58	
23/06/2017	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 696.		387,58
23/06/2017	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3162 Cheque 231452.	387,58	
23/06/2017	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3162 Cheque 231452.		387,58
23/06/2017	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3163 Cheque 231452.		367,18
23/06/2017	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 697.	367,18	
23/06/2017	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 697.	367,18	
23/06/2017	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 697.		367,18
23/06/2017	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3163 Cheque 231452.	367,18	
23/06/2017	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3163 Cheque 231452.		367,18
23/06/2017	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3164 Cheque 231452.		489,40
23/06/2017	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 699.	489,40	
23/06/2017	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 699.	489,40	
23/06/2017	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 699.		489,40
23/06/2017	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3164 Cheque 231452.	489,40	
			A TRANSPORTAR:	240.843.295,27	240.842.805,87