Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.899.212,87	240.899.212,87
23/06/2017	10559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3169 Cheque 231452.		985,75
23/06/2017	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 703.	985,75	
23/06/2017	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 703.	985,75	
23/06/2017	10559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 703.		985,75
23/06/2017	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3169 Cheque 231452.	985,75	
23/06/2017	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3169 Cheque 231452.		985,75
23/06/2017	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3170 Cheque 231452.		1.493,09
23/06/2017	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2506.	1.493,09	
23/06/2017	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2506.	1.493,09	
23/06/2017	10560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2506.		1.493,09
23/06/2017	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3170 Cheque 231452.	1.493,09	
23/06/2017	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3170 Cheque 231452.		1.493,09
23/06/2017	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3171 Cheque 231452.		696,00
23/06/2017	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2444.	696,00	
23/06/2017	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2444.	696,00	
23/06/2017	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2444.		696,00
23/06/2017	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3171 Cheque 231452.	696,00	
23/06/2017	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3171 Cheque 231452.		696,00
23/06/2017	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3172 Cheque 231452.		348,00
23/06/2017	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2445.	348,00	
23/06/2017	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2445.	348,00	
23/06/2017	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2445.		348,00
23/06/2017	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3172 Cheque 231452.	348,00	
23/06/2017	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3172 Cheque 231452.		348,00
23/06/2017	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB DEBITO CONTA.		165,24
23/06/2017	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LEANDRO JUNIOR GOULARTE	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2460.	165,24	
			A TRANSPORTAR:	240.909.946,63	240.909.946,63