Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.372.442,83	303.372.442,83
11/08/2017	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4182 Cheque 208994.	3.385,06	
11/08/2017	13625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4182 Cheque 208994.		3.385,06
11/08/2017	13626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4183 Cheque 208994.		3.032,12
11/08/2017	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3215.	3.032,12	
11/08/2017	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3215.	3.032,12	
11/08/2017	13626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3215.		3.032,12
11/08/2017	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4183 Cheque 208994.	3.032,12	
11/08/2017	13626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4183 Cheque 208994.		3.032,12
11/08/2017	13627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4184 Cheque 208994.		7.404,15
11/08/2017	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2128.	7.404,15	
11/08/2017	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2128.	7.404,15	
11/08/2017	13627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 2128.		7.404,15
11/08/2017	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 Cheque 208994.	7.404,15	
11/08/2017	13627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 Cheque 208994.		7.404,15
11/08/2017	13628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4185 Cheque 208994.		5.848,59
11/08/2017	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2506.	5.848,59	
11/08/2017	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2506.	5.848,59	
11/08/2017	13628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 2506.		5.848,59
11/08/2017	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4185 Cheque 208994.	5.848,59	
11/08/2017	13628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4185 Cheque 208994.		5.848,59
11/08/2017	13629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 208994.		10.048,69
11/08/2017	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 2127.	10.048,69	
11/08/2017	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 2127.	10.048,69	
11/08/2017	13629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 2127.		10.048,69
11/08/2017	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 208994.	10.048,69	
			A TRANSPORTAR:	303.454.828,54	303.444.779,85