Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.454.828,54	303.444.779,85
11/08/2017	13629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 208994.		10.048,69
11/08/2017	13630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4187 Cheque 208994.		121,70
11/08/2017	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 695.	121,70	
11/08/2017	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 695.	121,70	
11/08/2017	13630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 695.		121,70
11/08/2017	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4187 Cheque 208994.	121,70	
11/08/2017	13630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4187 Cheque 208994.		121,70
11/08/2017	13631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4188 Cheque 208994.		241,87
11/08/2017	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 699.	241,87	
11/08/2017	13631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 699.	241,87	
11/08/2017	13631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 699.		241,87
11/08/2017	13631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 Cheque 208994.	241,87	
11/08/2017	13631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 Cheque 208994.		241,87
11/08/2017	13632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4189 Cheque 208994.		1.074,08
11/08/2017	13632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 701.	1.074,08	
11/08/2017	13632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 701.	1.074,08	
11/08/2017	13632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 701.		1.074,08
11/08/2017	13632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 Cheque 208994.	1.074,08	
11/08/2017	13632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 Cheque 208994.		1.074,08
11/08/2017	13633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4190 Cheque 208994.		7.217,50
11/08/2017	13633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2207.	7.217,50	
11/08/2017	13633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2207.	7.217,50	
11/08/2017	13633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2207.		7.217,50
11/08/2017	13633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4190 Cheque 208994.	7.217,50	
11/08/2017	13633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4190 Cheque 208994.		7.217,50
			A TRANSPORTAR:	303.480.793,99	303.480.793,99