Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.706.832,30	309.706.832,30
24/08/2017	14207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4340 Cheque 208995.		11.159,52
24/08/2017	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3215.	11.159,52	
24/08/2017	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3215.	11.159,52	
24/08/2017	14207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3215.		11.159,52
24/08/2017	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4340 Cheque 208995.	11.159,52	
24/08/2017	14207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4340 Cheque 208995.		11.159,52
24/08/2017	14208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4341 Cheque 208995.		4.160,59
24/08/2017	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 2506.	4.160,59	
24/08/2017	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 2506.	4.160,59	
24/08/2017	14208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 2506.		4.160,59
24/08/2017	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4341 Cheque 208995.	4.160,59	
24/08/2017	14208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4341 Cheque 208995.		4.160,59
24/08/2017	14209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4342 Cheque 208995.		2.063,47
24/08/2017	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3353.	2.063,47	
24/08/2017	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3353.	2.063,47	
24/08/2017	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3353.		2.063,47
24/08/2017	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4342 Cheque 208995.	2.063,47	
24/08/2017	14209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4342 Cheque 208995.		2.063,47
24/08/2017	14210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4343 Cheque 208995.		700,54
24/08/2017	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 701.	700,54	
24/08/2017	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 701.	700,54	
24/08/2017	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 701.		700,54
24/08/2017	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4343 Cheque 208995.	700,54	
24/08/2017	14210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4343 Cheque 208995.		700,54
24/08/2017	14211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4344 Cheque 208995.		4.948,01
24/08/2017	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 700.	4.948,01	
			A TRANSPORTAR:	309.766.032,67	309.766.032,67