Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.799.416,65	309.799.416,65
24/08/2017	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4348 Cheque 208995.	1.452,57	
24/08/2017	14215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4348 Cheque 208995.		1.452,57
24/08/2017	14216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4349 Cheque 208995.		9.673,39
24/08/2017	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3326.	9.673,39	
24/08/2017	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3326.	9.673,39	
24/08/2017	14216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3326.		9.673,39
24/08/2017	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4349 Cheque 208995.	9.673,39	
24/08/2017	14216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4349 Cheque 208995.		9.673,39
24/08/2017	14217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4350 Cheque 208995.		64,00
24/08/2017	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3094.	64,00	
24/08/2017	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3094.	64,00	
24/08/2017	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3094.		64,00
24/08/2017	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4350 Cheque 208995.	64,00	
24/08/2017	14217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4350 Cheque 208995.		64,00
24/08/2017	14218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4351 Cheque 208995.		120,00
24/08/2017	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3105.	120,00	
24/08/2017	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3105.	120,00	
24/08/2017	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3105.		120,00
24/08/2017	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4351 Cheque 208995.	120,00	
24/08/2017	14218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4351 Cheque 208995.		120,00
24/08/2017	14219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4352 Cheque 208995.		696,00
24/08/2017	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3174.	696,00	
24/08/2017	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3174.	696,00	
24/08/2017	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3174.		696,00
24/08/2017	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4352 Cheque 208995.	696,00	
			A TRANSPORTAR:	309.832.529,39	309.831.833,39