Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.832.529,39	309.831.833,39
24/08/2017	14219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4352 Cheque 208995.		696,00
24/08/2017	14220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4353 Cheque 208995.		1.200,00
24/08/2017	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3175.	1.200,00	
24/08/2017	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3175.	1.200,00	
24/08/2017	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3175.		1.200,00
24/08/2017	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4353 Cheque 208995.	1.200,00	
24/08/2017	14220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4353 Cheque 208995.		1.200,00
24/08/2017	14221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4354 Cheque 208995.		18,37
24/08/2017	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3184.	18,37	
24/08/2017	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3184.	18,37	
24/08/2017	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3184.		18,37
24/08/2017	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4354 Cheque 208995.	18,37	
24/08/2017	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4354 Cheque 208995.		18,37
24/08/2017	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4355 Cheque 208995.		40,00
24/08/2017	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3195.	40,00	
24/08/2017	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3195.	40,00	
24/08/2017	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3195.		40,00
24/08/2017	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 Cheque 208995.	40,00	
24/08/2017	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 Cheque 208995.		40,00
24/08/2017	14223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4356 Cheque 208995.		719,40
24/08/2017	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.	719,40	
24/08/2017	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.	719,40	
24/08/2017	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3203.		719,40
24/08/2017	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4356 Cheque 208995.	719,40	
24/08/2017	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4356 Cheque 208995.		719,40
			A TRANSPORTAR:	309.838.462,70	309.838.462,70