Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	309.838.462,70	309.838.462,70
24/08/2017	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4357 Cheque 28995.		700,00
24/08/2017	14224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3211.	700,00	
24/08/2017	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3211.	700,00	
24/08/2017	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4357 do empenho 3211.		700,00
24/08/2017	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4357 Cheque 28995.	700,00	
24/08/2017	14224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4357 Cheque 28995.		700,00
24/08/2017	14225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4358 Cheque 208995.		1.052,00
24/08/2017	14225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3245.	1.052,00	
24/08/2017	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3245.	1.052,00	
24/08/2017	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 3245.		1.052,00
24/08/2017	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4358 Cheque 208995.	1.052,00	
24/08/2017	14225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4358 Cheque 208995.		1.052,00
24/08/2017	14226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4359 Cheque 208995.		535,70
24/08/2017	14226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3253.	535,70	
24/08/2017	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3253.	535,70	
24/08/2017	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3253.		535,70
24/08/2017	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4359 Cheque 208995.	535,70	
24/08/2017	14226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4359 Cheque 208995.		535,70
24/08/2017	14227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4360 Cheque 208995.		719,40
24/08/2017	14227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3254.	719,40	
24/08/2017	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3254.	719,40	
24/08/2017	14227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3254.		719,40
24/08/2017	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4360 Cheque 208995.	719,40	
24/08/2017	14227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4360 Cheque 208995.		719,40
24/08/2017	14228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4361 Cheque 208995.		183,70
24/08/2017	14228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3255.	183,70	
			A TRANSPORTAR:	309.847.667,70	309.847.667,70