Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.020.976,23	362.020.976,23
12/09/2017	15263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4675 Cheque 209014.		10.326,61
12/09/2017	15263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3326.	10.326,61	
12/09/2017	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3326.	10.326,61	
12/09/2017	15263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3326.		10.326,61
12/09/2017	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4675 Cheque 209014.	10.326,61	
12/09/2017	15263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4675 Cheque 209014.		10.326,61
12/09/2017	15264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4676 Cheque 209014.		8.860,20
12/09/2017	15264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3619.	8.860,20	
12/09/2017	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3619.	8.860,20	
12/09/2017	15264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3619.		8.860,20
12/09/2017	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4676 Cheque 209014.	8.860,20	
12/09/2017	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4676 Cheque 209014.		8.860,20
12/09/2017	15265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4677 Cheque 209014.		1.669,31
12/09/2017	15265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 696.	1.669,31	
12/09/2017	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 696.	1.669,31	
12/09/2017	15265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 696.		1.669,31
12/09/2017	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4677 Cheque 209014.	1.669,31	
12/09/2017	15265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4677 Cheque 209014.		1.669,31
12/09/2017	15266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4678 Cheque 209014.		1.527,55
12/09/2017	15266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 695.	1.527,55	
12/09/2017	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 695.	1.527,55	
12/09/2017	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 695.		1.527,55
12/09/2017	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4678 Cheque 209014.	1.527,55	
12/09/2017	15266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4678 Cheque 209014.		1.527,55
12/09/2017	15267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4679 Cheque 209014.		868,51
12/09/2017	15267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 697.	868,51	
			A TRANSPORTAR:	362.088.995,75	362.088.995,75