Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.088.995,75	362.088.995,75
12/09/2017	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 697.	868,51	
12/09/2017	15267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 697.		868,51
12/09/2017	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4679 Cheque 209014.	868,51	
12/09/2017	15267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4679 Cheque 209014.		868,51
12/09/2017	15268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4680 Cheque 209014.		4.142,46
12/09/2017	15268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 701.	4.142,46	
12/09/2017	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 701.	4.142,46	
12/09/2017	15268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 701.		4.142,46
12/09/2017	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4680 Cheque 209014.	4.142,46	
12/09/2017	15268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4680 Cheque 209014.		4.142,46
12/09/2017	15269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4681 Cheque 209014.		2.657,61
12/09/2017	15269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 699.	2.657,61	
12/09/2017	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 699.	2.657,61	
12/09/2017	15269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 699.		2.657,61
12/09/2017	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4681 Cheque 209014.	2.657,61	
12/09/2017	15269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4681 Cheque 209014.		2.657,61
12/09/2017	15270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4682 Cheque 209014.		7.436,99
12/09/2017	15270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3616.	7.436,99	
12/09/2017	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3616.	7.436,99	
12/09/2017	15270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3616.		7.436,99
12/09/2017	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4682 Cheque 209014.	7.436,99	
12/09/2017	15270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4682 Cheque 209014.		7.436,99
12/09/2017	15271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4683 Cheque 209014.		9.235,73
12/09/2017	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2207.	9.235,73	
12/09/2017	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2207.	9.235,73	
12/09/2017	15271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 2207.		9.235,73
			A TRANSPORTAR:	362.151.915,41	362.151.915,41