Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.151.915,41	362.151.915,41
12/09/2017	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4683 Cheque 209014.	9.235,73	
12/09/2017	15271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4683 Cheque 209014.		9.235,73
12/09/2017	15272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4684 Cheque 209014.		4.087,91
12/09/2017	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3215.	4.087,91	
12/09/2017	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3215.	4.087,91	
12/09/2017	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3215.		4.087,91
12/09/2017	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4684 Cheque 209014.	4.087,91	
12/09/2017	15272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4684 Cheque 209014.		4.087,91
12/09/2017	15273	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4685 Cheque 209014.		2.761,16
12/09/2017	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3626.	2.761,16	
12/09/2017	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3626.	2.761,16	
12/09/2017	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3626.		2.761,16
12/09/2017	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4685 Cheque 209014.	2.761,16	
12/09/2017	15273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4685 Cheque 209014.		2.761,16
12/09/2017	15274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4686 Cheque 209014.		118,80
12/09/2017	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 676.	118,80	
12/09/2017	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 676.	118,80	
12/09/2017	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 676.		118,80
12/09/2017	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4686 Cheque 209014.	118,80	
12/09/2017	15274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4686 Cheque 209014.		118,80
12/09/2017	15275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4687 Cheque 209014.		576,00
12/09/2017	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3117.	576,00	
12/09/2017	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3117.	576,00	
12/09/2017	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 3117.		576,00
12/09/2017	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4687 Cheque 209014.	576,00	
			A TRANSPORTAR:	362.183.782,75	362.183.206,75