Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.187.202,30	362.187.202,30
12/09/2017	15280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4692 Cheque 209014.		120,00
12/09/2017	15280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3394.	120,00	
12/09/2017	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3394.	120,00	
12/09/2017	15280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 3394.		120,00
12/09/2017	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4692 Cheque 209014.	120,00	
12/09/2017	15280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4692 Cheque 209014.		120,00
12/09/2017	15281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4693 Cheque 209014.		46,00
12/09/2017	15281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3402.	46,00	
12/09/2017	15281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3402.	46,00	
12/09/2017	15281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 3402.		46,00
12/09/2017	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4693 Cheque 209014.	46,00	
12/09/2017	15281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4693 Cheque 209014.		46,00
12/09/2017	15282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4694 Cheque 209014.		18,37
12/09/2017	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 3474.	18,37	
12/09/2017	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 3474.	18,37	
12/09/2017	15282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 3474.		18,37
12/09/2017	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4694 Cheque 209014.	18,37	
12/09/2017	15282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4694 Cheque 209014.		18,37
12/09/2017	15283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4695 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3577.	387,00	
12/09/2017	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3577.	387,00	
12/09/2017	15283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 3577.		387,00
12/09/2017	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4695 Cheque 209014.	387,00	
12/09/2017	15283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4695 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4696 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3578.	387,00	
			A TRANSPORTAR:	362.189.303,41	362.189.303,41