Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	362.189.303,41	362.189.303,41
12/09/2017	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3578.	387,00	
12/09/2017	15284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 3578.		387,00
12/09/2017	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4696 Cheque 209014.	387,00	
12/09/2017	15284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4696 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4697 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3579.	387,00	
12/09/2017	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3579.	387,00	
12/09/2017	15285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 3579.		387,00
12/09/2017	15285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4697 Cheque 209014.	387,00	
12/09/2017	15285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4697 Cheque 209014.		387,00
12/09/2017	15286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4698 Cheque 209014.		27,00
12/09/2017	15286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3617.	27,00	
12/09/2017	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3617.	27,00	
12/09/2017	15286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3617.		27,00
12/09/2017	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4698 Cheque 209014.	27,00	
12/09/2017	15286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4698 Cheque 209014.		27,00
12/09/2017	15287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4699 Cheque 209014.		36,74
12/09/2017	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3621.	36,74	
12/09/2017	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3621.	36,74	
12/09/2017	15287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3621.		36,74
12/09/2017	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4699 Cheque 209014.	36,74	
12/09/2017	15287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4699 Cheque 209014.		36,74
12/09/2017	15288	1.1.1.1.1.19.00.22.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA COSIP	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB DEBITO CONTA.		11.902,04
12/09/2017	15288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3475.	11.902,04	
12/09/2017	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3475.	11.902,04	
12/09/2017	15288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3475.		11.902,04
			A TRANSPORTAR:	362.215.233,71	362.215.233,71