Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.746.265,72	229.746.210,61
30/05/2017	9398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2837 Cheque 900220.		55,11
30/05/2017	9399	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2838 Cheque 900220.		18,37
30/05/2017	9399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2083.	18,37	
30/05/2017	9399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2083.	18,37	
30/05/2017	9399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2083.		18,37
30/05/2017	9399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2838 Cheque 900220.	18,37	
30/05/2017	9399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2838 Cheque 900220.		18,37
30/05/2017	9400	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2839 Cheque 900220.		18,37
30/05/2017	9400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2084.	18,37	
30/05/2017	9400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2084.	18,37	
30/05/2017	9400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2084.		18,37
30/05/2017	9400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2839 Cheque 900220.	18,37	
30/05/2017	9400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2839 Cheque 900220.		18,37
30/05/2017	9401	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2840 Cheque 900220.		348,00
30/05/2017	9401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2085.	348,00	
30/05/2017	9401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2085.	348,00	
30/05/2017	9401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2085.		348,00
30/05/2017	9401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2840 Cheque 900220.	348,00	
30/05/2017	9401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2840 Cheque 900220.		348,00
30/05/2017	9402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB DEBITO CONTA.		1.639,23
30/05/2017	9402	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2237.	1.639,23	
30/05/2017	9402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2237.	1.639,23	
30/05/2017	9402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2237.		1.639,23
30/05/2017	9402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB DEBITO CONTA.	1.639,23	
30/05/2017	9402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB DEBITO CONTA.		1.639,23
30/05/2017	9403	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB DEBITO CONTA.		2,70
30/05/2017	9403	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2238.	2,70	
			A TRANSPORTAR:	229.752.340,33	229.752.340,33