Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.964.439,00	236.964.439,00
14/06/2017	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3091 Cheque 900225.	265,00	
14/06/2017	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3091 Cheque 900225.		265,00
14/06/2017	10185	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3092 Cheque 900225.		367,40
14/06/2017	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2229.	367,40	
14/06/2017	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2229.	367,40	
14/06/2017	10185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2229.		367,40
14/06/2017	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3092 Cheque 900225.	367,40	
14/06/2017	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3092 Cheque 900225.		367,40
14/06/2017	10186	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3093 Cheque 900225.		386,40
14/06/2017	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2231.	386,40	
14/06/2017	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2231.	386,40	
14/06/2017	10186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2231.		386,40
14/06/2017	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3093 Cheque 900225.	386,40	
14/06/2017	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3093 Cheque 900225.		386,40
14/06/2017	10187	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3094 Cheque 900225.		386,40
14/06/2017	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2232.	386,40	
14/06/2017	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2232.	386,40	
14/06/2017	10187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2232.		386,40
14/06/2017	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3094 Cheque 900225.	386,40	
14/06/2017	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3094 Cheque 900225.		386,40
14/06/2017	10188	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3095 Cheque 900225.		386,40
14/06/2017	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2233.	386,40	
14/06/2017	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2233.	386,40	
14/06/2017	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2233.		386,40
14/06/2017	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3095 Cheque 900225.	386,40	
			A TRANSPORTAR:	236.969.283,80	236.968.897,40