Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.920.878,33	278.920.878,33
30/06/2017	11018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2609.	3,81	
30/06/2017	11018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2609.		3,81
30/06/2017	11018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB DEBITO CONTA.	3,81	
30/06/2017	11018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB DEBITO CONTA.		3,81
30/06/2017	11019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
30/06/2017	11019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 650.	8.425,00	
30/06/2017	11019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 650.	8.425,00	
30/06/2017	11019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 650.		8.425,00
30/06/2017	11019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
30/06/2017	11019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
30/06/2017	11020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB DEBITO CONTA.		239,32
30/06/2017	11020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 651.	239,32	
30/06/2017	11020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 651.	239,32	
30/06/2017	11020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 651.		239,32
30/06/2017	11020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB DEBITO CONTA.	239,32	
30/06/2017	11020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB DEBITO CONTA.		239,32
30/06/2017	11021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB DEBITO CONTA.		305,79
30/06/2017	11021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2243.	305,79	
30/06/2017	11021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2243.	305,79	
30/06/2017	11021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2243.		305,79
30/06/2017	11021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB DEBITO CONTA.	305,79	
30/06/2017	11021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB DEBITO CONTA.		305,79
30/06/2017	11022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB DEBITO CONTA.		238,21
30/06/2017	11022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2243.	238,21	
30/06/2017	11022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2243.	238,21	
30/06/2017	11022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2243.		238,21
			A TRANSPORTAR:	278.948.272,70	278.948.272,70