Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.978.660,50	278.978.660,50
30/06/2017	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2207.	3.839,08	
30/06/2017	11035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2207.		3.839,08
30/06/2017	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 Cheque 900229.	3.839,08	
30/06/2017	11035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 Cheque 900229.		3.839,08
30/06/2017	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3323 Cheque 900229.		4.277,18
30/06/2017	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2128.	4.277,18	
30/06/2017	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2128.	4.277,18	
30/06/2017	11036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2128.		4.277,18
30/06/2017	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 Cheque 900229.	4.277,18	
30/06/2017	11036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 Cheque 900229.		4.277,18
30/06/2017	11037	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3324 Cheque 900229.		3.784,04
30/06/2017	11037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2506.	3.784,04	
30/06/2017	11037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2506.	3.784,04	
30/06/2017	11037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2506.		3.784,04
30/06/2017	11037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 Cheque 900229.	3.784,04	
30/06/2017	11037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 Cheque 900229.		3.784,04
30/06/2017	11038	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3325 Cheque 900229.		5.885,41
30/06/2017	11038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2127.	5.885,41	
30/06/2017	11038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2127.	5.885,41	
30/06/2017	11038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2127.		5.885,41
30/06/2017	11038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 Cheque 900229.	5.885,41	
30/06/2017	11038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 Cheque 900229.		5.885,41
30/06/2017	11039	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3326 Cheque 900229.		2.876,45
30/06/2017	11039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 700.	2.876,45	
30/06/2017	11039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 700.	2.876,45	
30/06/2017	11039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 700.		2.876,45
			A TRANSPORTAR:	279.033.931,45	279.033.931,45