Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.943.868,29	299.943.868,29
07/08/2017	13270	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4021 Cheque 900231.		105,00
07/08/2017	13270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2650.	105,00	
07/08/2017	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2650.	105,00	
07/08/2017	13270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 2650.		105,00
07/08/2017	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4021 Cheque 900231.	105,00	
07/08/2017	13270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4021 Cheque 900231.		105,00
07/08/2017	13271	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4022 Cheque 900231.		320,00
07/08/2017	13271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2726.	320,00	
07/08/2017	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2726.	320,00	
07/08/2017	13271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2726.		320,00
07/08/2017	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4022 Cheque 900231.	320,00	
07/08/2017	13271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4022 Cheque 900231.		320,00
07/08/2017	13272	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4023 Cheque 900231.		320,00
07/08/2017	13272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2727.	320,00	
07/08/2017	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2727.	320,00	
07/08/2017	13272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2727.		320,00
07/08/2017	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4023 Cheque 900231.	320,00	
07/08/2017	13272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4023 Cheque 900231.		320,00
07/08/2017	13273	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4024 Cheque 900231.		64,50
07/08/2017	13273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2732.	64,50	
07/08/2017	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2732.	64,50	
07/08/2017	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2732.		64,50
07/08/2017	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4024 Cheque 900231.	64,50	
07/08/2017	13273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4024 Cheque 900231.		64,50
07/08/2017	13274	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4025 Cheque 900231.		64,50
07/08/2017	13274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 2733.	64,50	
			A TRANSPORTAR:	299.946.361,29	299.946.361,29