Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.392.875,00	313.392.875,00
25/08/2017	14349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3222.	135,00	
25/08/2017	14349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3222.		135,00
25/08/2017	14349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4369 Cheque 900237.	135,00	
25/08/2017	14349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4369 Cheque 900237.		135,00
25/08/2017	14350	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4370 Cheque 900237.		37,00
25/08/2017	14350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3223.	37,00	
25/08/2017	14350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3223.	37,00	
25/08/2017	14350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3223.		37,00
25/08/2017	14350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4370 Cheque 900237.	37,00	
25/08/2017	14350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4370 Cheque 900237.		37,00
25/08/2017	14351	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4371 Cheque 900237.		63,00
25/08/2017	14351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3257.	63,00	
25/08/2017	14351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3257.	63,00	
25/08/2017	14351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3257.		63,00
25/08/2017	14351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4371 Cheque 900237.	63,00	
25/08/2017	14351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4371 Cheque 900237.		63,00
25/08/2017	14352	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4372 Cheque 900237.		75,00
25/08/2017	14352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3258.	75,00	
25/08/2017	14352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3258.	75,00	
25/08/2017	14352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3258.		75,00
25/08/2017	14352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4372 Cheque 900237.	75,00	
25/08/2017	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4372 Cheque 900237.		75,00
25/08/2017	14353	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4373 Cheque 900237.		75,00
25/08/2017	14353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3259.	75,00	
25/08/2017	14353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3259.	75,00	
25/08/2017	14353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3259.		75,00
			A TRANSPORTAR:	313.393.820,00	313.393.820,00