Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.394.525,00	313.394.495,00
25/08/2017	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 Cheque 900237.		30,00
25/08/2017	14358	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4378 Cheque 900237.		105,00
25/08/2017	14358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3303.	105,00	
25/08/2017	14358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3303.	105,00	
25/08/2017	14358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3303.		105,00
25/08/2017	14358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4378 Cheque 900237.	105,00	
25/08/2017	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4378 Cheque 900237.		105,00
25/08/2017	14359	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4379 Cheque 900237.		63,00
25/08/2017	14359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3331.	63,00	
25/08/2017	14359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3331.	63,00	
25/08/2017	14359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3331.		63,00
25/08/2017	14359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 Cheque 900237.	63,00	
25/08/2017	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 Cheque 900237.		63,00
25/08/2017	14360	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4380 Cheque 900237.		37,50
25/08/2017	14360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3350.	37,50	
25/08/2017	14360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3350.	37,50	
25/08/2017	14360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3350.		37,50
25/08/2017	14360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4380 Cheque 900237.	37,50	
25/08/2017	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4380 Cheque 900237.		37,50
25/08/2017	14361	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4381 Cheque 900237.		75,00
25/08/2017	14361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3382.	75,00	
25/08/2017	14361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3382.	75,00	
25/08/2017	14361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3382.		75,00
25/08/2017	14361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4381 Cheque 900237.	75,00	
25/08/2017	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4381 Cheque 900237.		75,00
			A TRANSPORTAR:	313.395.366,50	313.395.366,50