Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.956.493,18	381.956.177,18
17/10/2017	16939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4184 da despesa orçamentária 36.		316,00
17/10/2017	16939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4184 da despesa orçamentária 36.	316,00	
17/10/2017	16939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4184 da despesa orçamentária 36.		316,00
17/10/2017	16940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 7.	864,00	
17/10/2017	16940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4185 da despesa orçamentária 7.		864,00
17/10/2017	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 7.	864,00	
17/10/2017	16940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4185 da despesa orçamentária 7.		864,00
17/10/2017	16941	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5187 Cheque 900241.		323,00
17/10/2017	16941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ISMAEL PATRICK DA SILVA 05481543923	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3746.	323,00	
17/10/2017	16941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3746.	323,00	
17/10/2017	16941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 3746.		323,00
17/10/2017	16941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5187 Cheque 900241.	323,00	
17/10/2017	16941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5187 Cheque 900241.		323,00
17/10/2017	16942	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 900241.		103,00
17/10/2017	16942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ISMAEL PATRICK DA SILVA 05481543923	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3747.	103,00	
17/10/2017	16942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3747.	103,00	
17/10/2017	16942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 3747.		103,00
17/10/2017	16942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 900241.	103,00	
17/10/2017	16942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5188 Cheque 900241.		103,00
17/10/2017	16943	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5189 Cheque 900242.		48,00
17/10/2017	16943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3745.	48,00	
17/10/2017	16943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3745.	48,00	
17/10/2017	16943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 3745.		48,00
17/10/2017	16943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5189 Cheque 900242.	48,00	
17/10/2017	16943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5189 Cheque 900242.		48,00
			A TRANSPORTAR:	381.959.959,18	381.959.959,18