Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.959.959,18	381.959.959,18
17/10/2017	16944	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5190 Cheque 900242.		15,00
17/10/2017	16944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3771.	15,00	
17/10/2017	16944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3771.	15,00	
17/10/2017	16944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 3771.		15,00
17/10/2017	16944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5190 Cheque 900242.	15,00	
17/10/2017	16944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5190 Cheque 900242.		15,00
17/10/2017	16945	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5191 Cheque 900242.		320,00
17/10/2017	16945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3874.	320,00	
17/10/2017	16945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3874.	320,00	
17/10/2017	16945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 3874.		320,00
17/10/2017	16945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5191 Cheque 900242.	320,00	
17/10/2017	16945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5191 Cheque 900242.		320,00
17/10/2017	16946	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5192 Cheque 900242.		320,00
17/10/2017	16946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3875.	320,00	
17/10/2017	16946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3875.	320,00	
17/10/2017	16946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 3875.		320,00
17/10/2017	16946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5192 Cheque 900242.	320,00	
17/10/2017	16946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5192 Cheque 900242.		320,00
17/10/2017	16947	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5193 Cheque 900242.		120,00
17/10/2017	16947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3876.	120,00	
17/10/2017	16947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3876.	120,00	
17/10/2017	16947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 3876.		120,00
17/10/2017	16947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5193 Cheque 900242.	120,00	
17/10/2017	16947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5193 Cheque 900242.		120,00
17/10/2017	16948	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5194 Cheque 900242.		75,00
17/10/2017	16948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 3877.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	381.962.359,18	381.962.359,18