Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.962.359,18	381.962.359,18
17/10/2017	16948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 3877.	75,00	
17/10/2017	16948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 3877.		75,00
17/10/2017	16948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5194 Cheque 900242.	75,00	
17/10/2017	16948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5194 Cheque 900242.		75,00
17/10/2017	16949	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5195 Cheque 900242.		168,00
17/10/2017	16949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 3878.	168,00	
17/10/2017	16949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 3878.	168,00	
17/10/2017	16949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 3878.		168,00
17/10/2017	16949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5195 Cheque 900242.	168,00	
17/10/2017	16949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5195 Cheque 900242.		168,00
17/10/2017	16950	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5196 Cheque 900243.		7,50
17/10/2017	16950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 3758.	7,50	
17/10/2017	16950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 3758.	7,50	
17/10/2017	16950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 3758.		7,50
17/10/2017	16950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5196 Cheque 900243.	7,50	
17/10/2017	16950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5196 Cheque 900243.		7,50
17/10/2017	16951	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5197 Cheque 900243.		200,65
17/10/2017	16951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3912.	200,65	
17/10/2017	16951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3912.	200,65	
17/10/2017	16951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 3912.		200,65
17/10/2017	16951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5197 Cheque 900243.	200,65	
17/10/2017	16951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5197 Cheque 900243.		200,65
17/10/2017	16952	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5198 Cheque 900243.		19,60
17/10/2017	16952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3945.	19,60	
17/10/2017	16952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 3945.	19,60	
			A TRANSPORTAR:	381.963.676,83	381.963.657,23