Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.286.002,84	417.285.960,84
11/12/2017	19899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 4459.		42,00
11/12/2017	19900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5162 do empenho 4460.		60,00
11/12/2017	19900	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5162 do empenho 4460.	60,00	
11/12/2017	19900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5162 do empenho 4460.	60,00	
11/12/2017	19900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5162 do empenho 4460.		60,00
11/12/2017	19900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5162 do empenho 4460.	60,00	
11/12/2017	19900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5162 do empenho 4460.		60,00
11/12/2017	19901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5163 do empenho 4461.		75,00
11/12/2017	19901	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5163 do empenho 4461.	75,00	
11/12/2017	19901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5163 do empenho 4461.	75,00	
11/12/2017	19901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5163 do empenho 4461.		75,00
11/12/2017	19901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5163 do empenho 4461.	75,00	
11/12/2017	19901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5163 do empenho 4461.		75,00
11/12/2017	19902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 5164 do empenho 4584.		30,00
11/12/2017	19902	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5164 do empenho 4584.	30,00	
11/12/2017	19902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5164 do empenho 4584.	30,00	
11/12/2017	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5164 do empenho 4584.		30,00
11/12/2017	19902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5164 do empenho 4584.	30,00	
11/12/2017	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5164 do empenho 4584.		30,00
11/12/2017	19903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB DEBITO CONTA.		90,00
11/12/2017	19903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4806.	90,00	
11/12/2017	19903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4806.	90,00	
11/12/2017	19903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 4806.		90,00
11/12/2017	19903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB DEBITO CONTA.	90,00	
11/12/2017	19903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB DEBITO CONTA.		90,00
11/12/2017	19904	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6071 OB DEBITO CONTA.		90,00
			A TRANSPORTAR:	417.286.767,84	417.286.857,84