Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.031.003,06	421.031.003,06
12/12/2017	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 900250.	122,96	
12/12/2017	20155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 900250.		122,96
12/12/2017	20156	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6192 Cheque 900250.		72,90
12/12/2017	20156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 4600.	72,90	
12/12/2017	20156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 4600.	72,90	
12/12/2017	20156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 4600.		72,90
12/12/2017	20156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6192 Cheque 900250.	72,90	
12/12/2017	20156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6192 Cheque 900250.		72,90
12/12/2017	20157	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6193 Cheque 900251.		42,00
12/12/2017	20157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3973.	42,00	
12/12/2017	20157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3973.	42,00	
12/12/2017	20157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3973.		42,00
12/12/2017	20157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6193 Cheque 900251.	42,00	
12/12/2017	20157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6193 Cheque 900251.		42,00
12/12/2017	20158	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6194 Cheque 900251.		21,00
12/12/2017	20158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 4168.	21,00	
12/12/2017	20158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 4168.	21,00	
12/12/2017	20158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 4168.		21,00
12/12/2017	20158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6194 Cheque 900251.	21,00	
12/12/2017	20158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6194 Cheque 900251.		21,00
12/12/2017	20159	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6195 Cheque 900251.		15,00
12/12/2017	20159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 4186.	15,00	
12/12/2017	20159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 4186.	15,00	
12/12/2017	20159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 4186.		15,00
12/12/2017	20159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6195 Cheque 900251.	15,00	
			A TRANSPORTAR:	421.031.578,72	421.031.563,72