Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	421.031.578,72	421.031.563,72
12/12/2017	20159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6195 Cheque 900251.		15,00
12/12/2017	20160	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6196 Cheque 900251.		42,00
12/12/2017	20160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 4459.	42,00	
12/12/2017	20160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 4459.	42,00	
12/12/2017	20160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 4459.		42,00
12/12/2017	20160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6196 Cheque 900251.	42,00	
12/12/2017	20160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6196 Cheque 900251.		42,00
12/12/2017	20161	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6197 Cheque 900251.		60,00
12/12/2017	20161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 4460.	60,00	
12/12/2017	20161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 4460.	60,00	
12/12/2017	20161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 4460.		60,00
12/12/2017	20161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6197 Cheque 900251.	60,00	
12/12/2017	20161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6197 Cheque 900251.		60,00
12/12/2017	20162	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6198 Cheque 900251.		75,00
12/12/2017	20162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 4461.	75,00	
12/12/2017	20162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 4461.	75,00	
12/12/2017	20162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 4461.		75,00
12/12/2017	20162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6198 Cheque 900251.	75,00	
12/12/2017	20162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6198 Cheque 900251.		75,00
12/12/2017	20163	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6199 Cheque 900251.		30,00
12/12/2017	20163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 4584.	30,00	
12/12/2017	20163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 4584.	30,00	
12/12/2017	20163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 4584.		30,00
12/12/2017	20163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6199 Cheque 900251.	30,00	
12/12/2017	20163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6199 Cheque 900251.		30,00
12/12/2017	20164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Em liquidação 91 do empenho 4884.		3.735,66
			A TRANSPORTAR:	421.032.199,72	421.035.935,38