Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.271.733,26	384.271.733,26
20/10/2017	17162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4362 do empenho 3781.		220,00
20/10/2017	17162	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4362 do empenho 3781.	220,00	
20/10/2017	17162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4362 do empenho 3781.	220,00	
20/10/2017	17162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4362 do empenho 3781.		220,00
20/10/2017	17162	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4362 (núm. 3781) - .	220,00	
20/10/2017	17162	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4362 (núm. 3781) - .		220,00
20/10/2017	17162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4362 do empenho 3781.	220,00	
20/10/2017	17162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 3781.		220,00
20/10/2017	17163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4363 do empenho 3803.		18,37
20/10/2017	17163	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4363 do empenho 3803.	18,37	
20/10/2017	17163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4363 do empenho 3803.	18,37	
20/10/2017	17163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4363 do empenho 3803.		18,37
20/10/2017	17163	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4363 (núm. 3803) - .	18,37	
20/10/2017	17163	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4363 (núm. 3803) - .		18,37
20/10/2017	17163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4363 do empenho 3803.	18,37	
20/10/2017	17163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 3803.		18,37
20/10/2017	17164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB DEBITO CONTA.		195,00
20/10/2017	17164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.	195,00	
20/10/2017	17164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.	195,00	
20/10/2017	17164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 3813.		195,00
20/10/2017	17164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB DEBITO CONTA.	195,00	
20/10/2017	17164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB DEBITO CONTA.		195,00
20/10/2017	17165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB DEBITO CONTA.		274,90
20/10/2017	17165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 3638.	274,90	
20/10/2017	17165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 3638.	274,90	
20/10/2017	17165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 3638.		274,90
20/10/2017	17165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB DEBITO CONTA.	274,90	
			A TRANSPORTAR:	384.274.096,44	384.273.821,54