Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.532.682,66	392.534.578,41
30/10/2017	17682	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4512 do empenho 4259.	1.895,75	
30/10/2017	17682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4512 do empenho 4259.	1.895,75	
30/10/2017	17682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4512 do empenho 4259.		1.895,75
30/10/2017	17682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4512 do empenho 4259.	1.895,75	
30/10/2017	17682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 4259.		1.895,75
30/10/2017	17683	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4513 do empenho 4260.		5,90
30/10/2017	17683	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4513 do empenho 4260.	5,90	
30/10/2017	17683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4513 do empenho 4260.	5,90	
30/10/2017	17683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4513 do empenho 4260.		5,90
30/10/2017	17683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4513 do empenho 4260.	5,90	
30/10/2017	17683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4513 do empenho 4260.		5,90
30/10/2017	17684	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4514 do empenho 4261.		724,80
30/10/2017	17684	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4514 do empenho 4261.	724,80	
30/10/2017	17684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4514 do empenho 4261.	724,80	
30/10/2017	17684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4514 do empenho 4261.		724,80
30/10/2017	17684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4514 do empenho 4261.	724,80	
30/10/2017	17684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4514 do empenho 4261.		724,80
30/10/2017	17685	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5413 Cheque 900246.		367,40
30/10/2017	17685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 3968.	367,40	
30/10/2017	17685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 3968.	367,40	
30/10/2017	17685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 3968.		367,40
30/10/2017	17685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5413 Cheque 900246.	367,40	
30/10/2017	17685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5413 Cheque 900246.		367,40
30/10/2017	17686	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5414 Cheque 900246.		367,40
30/10/2017	17686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 3969.	367,40	
30/10/2017	17686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 3969.	367,40	
30/10/2017	17686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 3969.		367,40
			A TRANSPORTAR:	392.542.399,01	392.542.399,01