Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.120.050,37	393.120.050,37
31/10/2017	17807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4345 da despesa orçamentária 7.	272,23	
31/10/2017	17807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4345 da despesa orçamentária 7.		272,23
31/10/2017	17808	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4515 do empenho 4270.		15,96
31/10/2017	17808	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4515 do empenho 4270.	15,96	
31/10/2017	17808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4515 do empenho 4270.	15,96	
31/10/2017	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4515 do empenho 4270.		15,96
31/10/2017	17808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4515 do empenho 4270.	15,96	
31/10/2017	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 4270.		15,96
31/10/2017	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4516 do empenho 4246.		1.479,32
31/10/2017	17809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4516 do empenho 4246.	1.479,32	
31/10/2017	17809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4516 do empenho 4246.	1.479,32	
31/10/2017	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4516 do empenho 4246.		1.479,32
31/10/2017	17809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4516 do empenho 4246.	1.479,32	
31/10/2017	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4516 do empenho 4246.		1.479,32
31/10/2017	17810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4517 do empenho 3626.		4.263,93
31/10/2017	17810	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4517 do empenho 3626.	4.263,93	
31/10/2017	17810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4517 do empenho 3626.	4.263,93	
31/10/2017	17810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4517 do empenho 3626.		4.263,93
31/10/2017	17810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4517 (núm. 3626) - .	4.263,93	
31/10/2017	17810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 4517 (núm. 3626) - .		4.263,93
31/10/2017	17810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4517 do empenho 3626.	4.263,93	
31/10/2017	17810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 3626.		4.263,93
31/10/2017	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4518 do empenho 7.		1.144,39
31/10/2017	17811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4518 do empenho 7.	1.144,39	
31/10/2017	17811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4518 do empenho 7.	1.144,39	
31/10/2017	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4518 do empenho 7.		1.144,39
31/10/2017	17811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4518 do empenho 7.	1.144,39	
			A TRANSPORTAR:	393.145.297,33	393.144.152,94