Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.418.791,20	393.412.296,80
31/10/2017	17893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 4278.		6.494,40
31/10/2017	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Liquidação 4601 do empenho 4343.		820,00
31/10/2017	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .	16,40	
31/10/2017	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .	18,04	
31/10/2017	17894	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .		18,04
31/10/2017	17894	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .		16,40
31/10/2017	17894	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4601 do empenho 4343.	820,00	
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4601 do empenho 4343.	820,00	
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4601 do empenho 4343.		820,00
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .	16,40	
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .	18,04	
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .		16,40
31/10/2017	17894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .		18,04
31/10/2017	17894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4601 do empenho 4343.	820,00	
31/10/2017	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 4343.		820,00
31/10/2017	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .	18,04	
31/10/2017	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .	16,40	
31/10/2017	17894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I.N.S.S. .		18,04
31/10/2017	17894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4601 ref. I S S .		16,40
31/10/2017	17895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/10/2017	17895	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4270.	15,96	
31/10/2017	17895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4270.	15,96	
31/10/2017	17895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4270.		15,96
31/10/2017	17895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB DEBITO CONTA.	15,96	
31/10/2017	17895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/10/2017	17896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5459 Cheque 850053.		1.479,32
31/10/2017	17896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4246.	1.479,32	
31/10/2017	17896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4246.	1.479,32	
			A TRANSPORTAR:	393.424.361,04	393.422.881,72