Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.424.361,04	393.422.881,72
31/10/2017	17896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4246.		1.479,32
31/10/2017	17896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5459 Cheque 850053.	1.479,32	
31/10/2017	17896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5459 Cheque 850053.		1.479,32
31/10/2017	17897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5460 Cheque 853191.		4.263,93
31/10/2017	17897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 3626.	4.263,93	
31/10/2017	17897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 3626.	4.263,93	
31/10/2017	17897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 3626.		4.263,93
31/10/2017	17897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5460 Cheque 853191.	4.263,93	
31/10/2017	17897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5460 Cheque 853191.		4.263,93
31/10/2017	17898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5461 Cheque 853191.		5.206,06
31/10/2017	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3870.	5.206,06	
31/10/2017	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3870.	5.206,06	
31/10/2017	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 3870.		5.206,06
31/10/2017	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5461 Cheque 853191.	5.206,06	
31/10/2017	17898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5461 Cheque 853191.		5.206,06
31/10/2017	17899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5462 Cheque 853191.		6.045,10
31/10/2017	17899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3619.	6.045,10	
31/10/2017	17899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3619.	6.045,10	
31/10/2017	17899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 3619.		6.045,10
31/10/2017	17899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5462 Cheque 853191.	6.045,10	
31/10/2017	17899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5462 Cheque 853191.		6.045,10
31/10/2017	17900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB DEBITO CONTA.		1.144,39
31/10/2017	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 7.	1.144,39	
31/10/2017	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 7.	1.144,39	
31/10/2017	17900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 7.		1.144,39
31/10/2017	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB DEBITO CONTA.	1.144,39	
			A TRANSPORTAR:	393.475.818,80	393.474.674,41