Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.538.525,68	389.538.525,68
26/10/2017	17473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4447 do empenho 1788.	5.800,00	
26/10/2017	17473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4447 do empenho 1788.		5.800,00
26/10/2017	17474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 4448 do empenho 4241.		4.150,37
26/10/2017	17474	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4448 do empenho 4241.	4.150,37	
26/10/2017	17474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4448 do empenho 4241.	4.150,37	
26/10/2017	17474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4448 do empenho 4241.		4.150,37
26/10/2017	17474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4448 do empenho 4241.	4.150,37	
26/10/2017	17474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4448 do empenho 4241.		4.150,37
26/10/2017	17475	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4449 do empenho 4242.		57,99
26/10/2017	17475	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4449 do empenho 4242.	57,99	
26/10/2017	17475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4449 do empenho 4242.	57,99	
26/10/2017	17475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4449 do empenho 4242.		57,99
26/10/2017	17475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4449 do empenho 4242.	57,99	
26/10/2017	17475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 4242.		57,99
26/10/2017	17476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 4450 do empenho 4018.		55,00
26/10/2017	17476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4450 do empenho 4018.	55,00	
26/10/2017	17476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4450 do empenho 4018.	55,00	
26/10/2017	17476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4450 do empenho 4018.		55,00
26/10/2017	17476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4450 do empenho 4018.	55,00	
26/10/2017	17476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4450 do empenho 4018.		55,00
26/10/2017	17477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Liquidação 4451 do empenho 3899.		120,00
26/10/2017	17477	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4451 do empenho 3899.	120,00	
26/10/2017	17477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4451 do empenho 3899.	120,00	
26/10/2017	17477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4451 do empenho 3899.		120,00
26/10/2017	17477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4451 do empenho 3899.	120,00	
26/10/2017	17477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4451 do empenho 3899.		120,00
			A TRANSPORTAR:	389.557.475,76	389.557.475,76