Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.557.475,76	389.557.475,76
26/10/2017	17478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Liquidação 4452 do empenho 3900.		120,00
26/10/2017	17478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4452 do empenho 3900.	120,00	
26/10/2017	17478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4452 do empenho 3900.	120,00	
26/10/2017	17478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4452 do empenho 3900.		120,00
26/10/2017	17478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4452 do empenho 3900.	120,00	
26/10/2017	17478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 3900.		120,00
26/10/2017	17479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 4453 do empenho 4031.		2.824,00
26/10/2017	17479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 4031.	2.824,00	
26/10/2017	17479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4453 do empenho 4031.	2.824,00	
26/10/2017	17479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4453 do empenho 4031.		2.824,00
26/10/2017	17479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4453 do empenho 4031.	2.824,00	
26/10/2017	17479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 4031.		2.824,00
26/10/2017	17480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4454 do empenho 3519.		230,00
26/10/2017	17480	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 3519.	230,00	
26/10/2017	17480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4454 do empenho 3519.	230,00	
26/10/2017	17480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4454 do empenho 3519.		230,00
26/10/2017	17480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4454 do empenho 3519.	230,00	
26/10/2017	17480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 3519.		230,00
26/10/2017	17481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4455 do empenho 3456.		550,00
26/10/2017	17481	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 3456.	550,00	
26/10/2017	17481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4455 do empenho 3456.	550,00	
26/10/2017	17481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4455 do empenho 3456.		550,00
26/10/2017	17481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4455 do empenho 3456.	550,00	
26/10/2017	17481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 3456.		550,00
26/10/2017	17482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4456 do empenho 4114.		1.180,00
26/10/2017	17482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4456 do empenho 4114.	1.180,00	
26/10/2017	17482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4456 do empenho 4114.	1.180,00	
			A TRANSPORTAR:	389.571.007,76	389.569.827,76