Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.571.007,76	389.569.827,76
26/10/2017	17482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4456 do empenho 4114.		1.180,00
26/10/2017	17482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4456 do empenho 4114.	1.180,00	
26/10/2017	17482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4456 do empenho 4114.		1.180,00
26/10/2017	17483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4457 do empenho 4120.		280,00
26/10/2017	17483	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4457 do empenho 4120.	280,00	
26/10/2017	17483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4457 do empenho 4120.	280,00	
26/10/2017	17483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4457 do empenho 4120.		280,00
26/10/2017	17483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4457 do empenho 4120.	280,00	
26/10/2017	17483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4457 do empenho 4120.		280,00
26/10/2017	17484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4458 do empenho 4121.		355,00
26/10/2017	17484	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4458 do empenho 4121.	355,00	
26/10/2017	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4458 do empenho 4121.	355,00	
26/10/2017	17484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4458 do empenho 4121.		355,00
26/10/2017	17484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4458 do empenho 4121.	355,00	
26/10/2017	17484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4458 do empenho 4121.		355,00
26/10/2017	17485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4459 do empenho 4123.		235,00
26/10/2017	17485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4459 do empenho 4123.	235,00	
26/10/2017	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4459 do empenho 4123.	235,00	
26/10/2017	17485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4459 do empenho 4123.		235,00
26/10/2017	17485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4459 do empenho 4123.	235,00	
26/10/2017	17485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4459 do empenho 4123.		235,00
26/10/2017	17486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4460 do empenho 4124.		44,00
26/10/2017	17486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4460 do empenho 4124.	44,00	
26/10/2017	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4460 do empenho 4124.	44,00	
26/10/2017	17486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4460 do empenho 4124.		44,00
26/10/2017	17486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4460 do empenho 4124.	44,00	
			A TRANSPORTAR:	389.574.929,76	389.574.885,76