Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.574.929,76	389.574.885,76
26/10/2017	17486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4460 do empenho 4124.		44,00
26/10/2017	17487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4461 do empenho 4122.		80,00
26/10/2017	17487	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 4122.	80,00	
26/10/2017	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4461 do empenho 4122.	80,00	
26/10/2017	17487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4461 do empenho 4122.		80,00
26/10/2017	17487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4461 do empenho 4122.	80,00	
26/10/2017	17487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 4122.		80,00
26/10/2017	17488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 4462 do empenho 716.		565,00
26/10/2017	17488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4462 do empenho 716.	565,00	
26/10/2017	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4462 do empenho 716.	565,00	
26/10/2017	17488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4462 do empenho 716.		565,00
26/10/2017	17488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4462 do empenho 716.	565,00	
26/10/2017	17488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4462 do empenho 716.		565,00
26/10/2017	17489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CURT SCHROEDER SA INDUSTRIA E COMERCIO	Liquidação 4463 do empenho 3893.		450,00
26/10/2017	17489	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4463 do empenho 3893.	450,00	
26/10/2017	17489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4463 do empenho 3893.	450,00	
26/10/2017	17489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4463 do empenho 3893.		450,00
26/10/2017	17489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4463 do empenho 3893.	450,00	
26/10/2017	17489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4463 do empenho 3893.		450,00
26/10/2017	17490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 4464 do empenho 4033.		590,00
26/10/2017	17490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4464 do empenho 4033.	590,00	
26/10/2017	17490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4464 do empenho 4033.	590,00	
26/10/2017	17490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4464 do empenho 4033.		590,00
26/10/2017	17490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4464 do empenho 4033.	590,00	
26/10/2017	17490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4464 do empenho 4033.		590,00
26/10/2017	17491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 4465 do empenho 4113.		956,53
			A TRANSPORTAR:	389.579.984,76	389.580.941,29