Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.579.984,76	389.580.941,29
26/10/2017	17491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4465 do empenho 4113.	956,53	
26/10/2017	17491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4465 do empenho 4113.	956,53	
26/10/2017	17491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4465 do empenho 4113.		956,53
26/10/2017	17491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4465 do empenho 4113.	956,53	
26/10/2017	17491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4465 do empenho 4113.		956,53
26/10/2017	17492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 4466 do empenho 4179.		1.816,92
26/10/2017	17492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 4179.	1.816,92	
26/10/2017	17492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4466 do empenho 4179.	1.816,92	
26/10/2017	17492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4466 do empenho 4179.		1.816,92
26/10/2017	17492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4466 do empenho 4179.	1.816,92	
26/10/2017	17492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 4179.		1.816,92
26/10/2017	17493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4467 do empenho 2811.		3.067,60
26/10/2017	17493	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 2811.	3.067,60	
26/10/2017	17493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4467 do empenho 2811.	3.067,60	
26/10/2017	17493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4467 do empenho 2811.		3.067,60
26/10/2017	17493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4467 do empenho 2811.	3.067,60	
26/10/2017	17493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 2811.		3.067,60
26/10/2017	17494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
26/10/2017	17494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4202.	19.660,64	
26/10/2017	17494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4202.	19.660,64	
26/10/2017	17494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4202.		19.660,64
26/10/2017	17494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB DEBITO CONTA.	19.660,64	
26/10/2017	17494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB DEBITO CONTA.		19.660,64
26/10/2017	17495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB DEBITO CONTA.		25.808,46
26/10/2017	17495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4204.	25.808,46	
26/10/2017	17495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4204.	25.808,46	
			A TRANSPORTAR:	389.708.106,75	389.682.298,29