Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.145.297,33	393.144.152,94
31/10/2017	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4518 do empenho 7.		1.144,39
31/10/2017	17812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 4519 do empenho 10.		49,70
31/10/2017	17812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4519 do empenho 10.	49,70	
31/10/2017	17812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4519 do empenho 10.	49,70	
31/10/2017	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4519 do empenho 10.		49,70
31/10/2017	17812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4519 do empenho 10.	49,70	
31/10/2017	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4519 do empenho 10.		49,70
31/10/2017	17813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 4520 do empenho 3171.		355,34
31/10/2017	17813	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 3171.	355,34	
31/10/2017	17813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4520 do empenho 3171.	355,34	
31/10/2017	17813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4520 do empenho 3171.		355,34
31/10/2017	17813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4520 do empenho 3171.	355,34	
31/10/2017	17813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 3171.		355,34
31/10/2017	17814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4521 do empenho 8.		868,75
31/10/2017	17814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4521 do empenho 8.	868,75	
31/10/2017	17814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4521 do empenho 8.	868,75	
31/10/2017	17814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4521 do empenho 8.		868,75
31/10/2017	17814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4521 do empenho 8.	868,75	
31/10/2017	17814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4521 do empenho 8.		868,75
31/10/2017	17815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Liquidação 4522 do empenho 4077.		5.880,00
31/10/2017	17815	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4522 do empenho 4077.	5.880,00	
31/10/2017	17815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4522 do empenho 4077.	5.880,00	
31/10/2017	17815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4522 do empenho 4077.		5.880,00
31/10/2017	17815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4522 do empenho 4077.	5.880,00	
31/10/2017	17815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4522 do empenho 4077.		5.880,00
31/10/2017	17816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 4523 do empenho 4174.		2.516,00
			A TRANSPORTAR:	393.166.758,70	393.169.274,70