Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.192.235,93	393.192.235,93
31/10/2017	17856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4563 do empenho 4201.	25,00	
31/10/2017	17856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 4201.		25,00
31/10/2017	17857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 4564 do empenho 3822.		3.606,00
31/10/2017	17857	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4564 do empenho 3822.	3.606,00	
31/10/2017	17857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4564 do empenho 3822.	3.606,00	
31/10/2017	17857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4564 do empenho 3822.		3.606,00
31/10/2017	17857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4564 do empenho 3822.	3.606,00	
31/10/2017	17857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 3822.		3.606,00
31/10/2017	17858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 4565 do empenho 3823.		570,00
31/10/2017	17858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 3823.	570,00	
31/10/2017	17858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4565 do empenho 3823.	570,00	
31/10/2017	17858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 3823.		570,00
31/10/2017	17858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 3823.	570,00	
31/10/2017	17858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 3823.		570,00
31/10/2017	17859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 4566 do empenho 3824.		53,00
31/10/2017	17859	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4566 do empenho 3824.	53,00	
31/10/2017	17859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4566 do empenho 3824.	53,00	
31/10/2017	17859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 3824.		53,00
31/10/2017	17859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 3824.	53,00	
31/10/2017	17859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 3824.		53,00
31/10/2017	17860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4567 do empenho 4156.		150,00
31/10/2017	17860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4567 do empenho 4156.	150,00	
31/10/2017	17860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4567 do empenho 4156.	150,00	
31/10/2017	17860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4567 do empenho 4156.		150,00
31/10/2017	17860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4567 do empenho 4156.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	393.205.397,93	393.205.247,93