Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.395.183,00	393.394.433,00
31/10/2017	17889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 4274.		750,00
31/10/2017	17889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 4274.	750,00	
31/10/2017	17889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4274.		750,00
31/10/2017	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 4597 do empenho 4275.		375,00
31/10/2017	17890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4597 do empenho 4275.	375,00	
31/10/2017	17890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4597 do empenho 4275.	375,00	
31/10/2017	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 4275.		375,00
31/10/2017	17890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 4275.	375,00	
31/10/2017	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 4275.		375,00
31/10/2017	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DAYSE PINHEIRO TESSARO DE SOUZA	Liquidação 4598 do empenho 4276.		375,00
31/10/2017	17891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4598 do empenho 4276.	375,00	
31/10/2017	17891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 4276.	375,00	
31/10/2017	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 4276.		375,00
31/10/2017	17891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 4276.	375,00	
31/10/2017	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 4276.		375,00
31/10/2017	17892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ROSANGELA APARECIDA VARELA DE SOUZA	Liquidação 4599 do empenho 4277.		375,00
31/10/2017	17892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4599 do empenho 4277.	375,00	
31/10/2017	17892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4599 do empenho 4277.	375,00	
31/10/2017	17892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4599 do empenho 4277.		375,00
31/10/2017	17892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4599 do empenho 4277.	375,00	
31/10/2017	17892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 4277.		375,00
31/10/2017	17893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 4600 do empenho 4278.		6.494,40
31/10/2017	17893	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4600 do empenho 4278.	6.494,40	
31/10/2017	17893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 4278.	6.494,40	
31/10/2017	17893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 4278.		6.494,40
31/10/2017	17893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 4278.	6.494,40	
			A TRANSPORTAR:	393.418.791,20	393.412.296,80