Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.271.465,75	383.269.981,75
19/10/2017	17098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4330 do empenho 3911.		1.484,00
19/10/2017	17098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4330 do empenho 3911.	1.484,00	
19/10/2017	17098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 3911.		1.484,00
19/10/2017	17099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Liquidação 4331 do empenho 3972.		2.720,00
19/10/2017	17099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 3972.	2.720,00	
19/10/2017	17099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4331 do empenho 3972.	2.720,00	
19/10/2017	17099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4331 do empenho 3972.		2.720,00
19/10/2017	17099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4331 do empenho 3972.	2.720,00	
19/10/2017	17099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 3972.		2.720,00
19/10/2017	17100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 4332 do empenho 4041.		66,00
19/10/2017	17100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 4041.	66,00	
19/10/2017	17100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4332 do empenho 4041.	66,00	
19/10/2017	17100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4332 do empenho 4041.		66,00
19/10/2017	17100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4332 do empenho 4041.	66,00	
19/10/2017	17100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 4041.		66,00
19/10/2017	17101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 4333 do empenho 4103.		1.094,00
19/10/2017	17101	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4333 do empenho 4103.	1.094,00	
19/10/2017	17101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4333 do empenho 4103.	1.094,00	
19/10/2017	17101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4333 do empenho 4103.		1.094,00
19/10/2017	17101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4333 do empenho 4103.	1.094,00	
19/10/2017	17101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4333 do empenho 4103.		1.094,00
19/10/2017	17102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4334 do empenho 4020.		50,50
19/10/2017	17102	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4334 do empenho 4020.	50,50	
19/10/2017	17102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4334 do empenho 4020.	50,50	
19/10/2017	17102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4334 do empenho 4020.		50,50
19/10/2017	17102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4334 do empenho 4020.	50,50	
			A TRANSPORTAR:	383.284.741,25	383.284.690,75