Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.743.425,25	395.740.965,25
09/11/2017	18297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4673 do empenho 4127.		2.460,00
09/11/2017	18297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4673 do empenho 4127.	2.460,00	
09/11/2017	18297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 4127.		2.460,00
09/11/2017	18298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 4674 do empenho 4140.		403,25
09/11/2017	18298	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4674 do empenho 4140.	403,25	
09/11/2017	18298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4674 do empenho 4140.	403,25	
09/11/2017	18298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4674 do empenho 4140.		403,25
09/11/2017	18298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4674 do empenho 4140.	403,25	
09/11/2017	18298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 4140.		403,25
09/11/2017	18299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 4675 do empenho 4146.		60,00
09/11/2017	18299	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4675 do empenho 4146.	60,00	
09/11/2017	18299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4675 do empenho 4146.	60,00	
09/11/2017	18299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4675 do empenho 4146.		60,00
09/11/2017	18299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4675 do empenho 4146.	60,00	
09/11/2017	18299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4146.		60,00
09/11/2017	18300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 4676 do empenho 4155.		2.359,00
09/11/2017	18300	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4676 do empenho 4155.	2.359,00	
09/11/2017	18300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4676 do empenho 4155.	2.359,00	
09/11/2017	18300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4676 do empenho 4155.		2.359,00
09/11/2017	18300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4676 do empenho 4155.	2.359,00	
09/11/2017	18300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 4155.		2.359,00
09/11/2017	18301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4677 do empenho 4183.		1.792,00
09/11/2017	18301	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4677 do empenho 4183.	1.792,00	
09/11/2017	18301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4677 do empenho 4183.	1.792,00	
09/11/2017	18301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4677 do empenho 4183.		1.792,00
			A TRANSPORTAR:	395.757.936,00	395.757.936,00