Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.016.513,42	403.016.308,42
21/11/2017	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 3798.		205,00
21/11/2017	18696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALMEIDA & BARBOSA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 4721 do empenho 3799.		60,00
21/11/2017	18696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 3799.	60,00	
21/11/2017	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4721 do empenho 3799.	60,00	
21/11/2017	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4721 do empenho 3799.		60,00
21/11/2017	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4721 do empenho 3799.	60,00	
21/11/2017	18696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 3799.		60,00
21/11/2017	18697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4722 do empenho 4176.		187,05
21/11/2017	18697	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4176.	187,05	
21/11/2017	18697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4722 do empenho 4176.	187,05	
21/11/2017	18697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4722 do empenho 4176.		187,05
21/11/2017	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4722 do empenho 4176.	187,05	
21/11/2017	18697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4176.		187,05
21/11/2017	18698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Liquidação 4723 do empenho 4178.		34,00
21/11/2017	18698	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4178.	34,00	
21/11/2017	18698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4723 do empenho 4178.	34,00	
21/11/2017	18698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4723 do empenho 4178.		34,00
21/11/2017	18698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4723 do empenho 4178.	34,00	
21/11/2017	18698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4178.		34,00
21/11/2017	18699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 4724 do empenho 4185.		864,00
21/11/2017	18699	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4724 do empenho 4185.	864,00	
21/11/2017	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4724 do empenho 4185.	864,00	
21/11/2017	18699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4724 do empenho 4185.		864,00
21/11/2017	18699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4724 do empenho 4185.	864,00	
21/11/2017	18699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 4185.		864,00
			A TRANSPORTAR:	403.019.948,57	403.019.948,57