Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.019.948,57	403.019.948,57
21/11/2017	18700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 4725 do empenho 4189.		706,00
21/11/2017	18700	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4189.	706,00	
21/11/2017	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4725 do empenho 4189.	706,00	
21/11/2017	18700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4725 do empenho 4189.		706,00
21/11/2017	18700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4725 do empenho 4189.	706,00	
21/11/2017	18700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4189.		706,00
21/11/2017	18701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 4726 do empenho 4190.		1.311,00
21/11/2017	18701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4190.	1.311,00	
21/11/2017	18701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4726 do empenho 4190.	1.311,00	
21/11/2017	18701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4726 do empenho 4190.		1.311,00
21/11/2017	18701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4726 do empenho 4190.	1.311,00	
21/11/2017	18701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4190.		1.311,00
21/11/2017	18702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLEIDIELY SIMIONATO 05273457920 - MECANICA TIO CRI	Liquidação 4727 do empenho 4191.		1.039,00
21/11/2017	18702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 4191.	1.039,00	
21/11/2017	18702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4727 do empenho 4191.	1.039,00	
21/11/2017	18702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4727 do empenho 4191.		1.039,00
21/11/2017	18702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4727 do empenho 4191.	1.039,00	
21/11/2017	18702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 4191.		1.039,00
21/11/2017	18703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME	Liquidação 4728 do empenho 4196.		1.495,00
21/11/2017	18703	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4728 do empenho 4196.	1.495,00	
21/11/2017	18703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4728 do empenho 4196.	1.495,00	
21/11/2017	18703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4728 do empenho 4196.		1.495,00
21/11/2017	18703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4728 do empenho 4196.	1.495,00	
21/11/2017	18703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 4196.		1.495,00
21/11/2017	18704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 4729 do empenho 4255.		4.566,00
			A TRANSPORTAR:	403.033.601,57	403.038.167,57