Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.112.045,99	403.112.045,99
21/11/2017	18725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4750 do empenho 4375.	300,00	
21/11/2017	18725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4375.		300,00
21/11/2017	18726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 4751 do empenho 4376.		1.056,00
21/11/2017	18726	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4751 do empenho 4376.	1.056,00	
21/11/2017	18726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4751 do empenho 4376.	1.056,00	
21/11/2017	18726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4751 do empenho 4376.		1.056,00
21/11/2017	18726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4751 do empenho 4376.	1.056,00	
21/11/2017	18726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4751 do empenho 4376.		1.056,00
21/11/2017	18727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4752 do empenho 4377.		445,00
21/11/2017	18727	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4752 do empenho 4377.	445,00	
21/11/2017	18727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4752 do empenho 4377.	445,00	
21/11/2017	18727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4752 do empenho 4377.		445,00
21/11/2017	18727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4752 do empenho 4377.	445,00	
21/11/2017	18727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4752 do empenho 4377.		445,00
21/11/2017	18728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4753 do empenho 4378.		60,00
21/11/2017	18728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4753 do empenho 4378.	60,00	
21/11/2017	18728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4753 do empenho 4378.	60,00	
21/11/2017	18728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4753 do empenho 4378.		60,00
21/11/2017	18728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4753 do empenho 4378.	60,00	
21/11/2017	18728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4753 do empenho 4378.		60,00
21/11/2017	18729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4754 do empenho 4379.		38,00
21/11/2017	18729	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4754 do empenho 4379.	38,00	
21/11/2017	18729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4754 do empenho 4379.	38,00	
21/11/2017	18729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4754 do empenho 4379.		38,00
21/11/2017	18729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4754 do empenho 4379.	38,00	
21/11/2017	18729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4754 do empenho 4379.		38,00
			A TRANSPORTAR:	403.117.142,99	403.117.142,99