Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.407.337,51	408.407.337,51
24/11/2017	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4896 do empenho 4340.	7.979,42	
24/11/2017	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4896 do empenho 4340.		7.979,42
24/11/2017	19094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4897 do empenho 4547.		8.808,32
24/11/2017	19094	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4897 do empenho 4547.	8.808,32	
24/11/2017	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4897 do empenho 4547.	8.808,32	
24/11/2017	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4897 do empenho 4547.		8.808,32
24/11/2017	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4897 do empenho 4547.	8.808,32	
24/11/2017	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4897 do empenho 4547.		8.808,32
24/11/2017	19095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 4898 do empenho 3582.		728,00
24/11/2017	19095	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4898 do empenho 3582.	728,00	
24/11/2017	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4898 do empenho 3582.	728,00	
24/11/2017	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4898 do empenho 3582.		728,00
24/11/2017	19095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 3582) - .	728,00	
24/11/2017	19095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 3582) - .		728,00
24/11/2017	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4898 do empenho 3582.	728,00	
24/11/2017	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 3582.		728,00
24/11/2017	19096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VIOLA DE OURO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 4899 do empenho 4511.		714,00
24/11/2017	19096	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 4899 do empenho 4511.	714,00	
24/11/2017	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4899 do empenho 4511.	714,00	
24/11/2017	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4899 do empenho 4511.		714,00
24/11/2017	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4899 do empenho 4511.	714,00	
24/11/2017	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 4511.		714,00
24/11/2017	19097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 4900 do empenho 4523.		400,00
24/11/2017	19097	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4900 do empenho 4523.	400,00	
24/11/2017	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4900 do empenho 4523.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	408.447.595,89	408.447.195,89