Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.447.595,89	408.447.195,89
24/11/2017	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4900 do empenho 4523.		400,00
24/11/2017	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4900 do empenho 4523.	400,00	
24/11/2017	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4523.		400,00
24/11/2017	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 4901 do empenho 4527.		797,00
24/11/2017	19098	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4901 do empenho 4527.	797,00	
24/11/2017	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4901 do empenho 4527.	797,00	
24/11/2017	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4901 do empenho 4527.		797,00
24/11/2017	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4901 do empenho 4527.	797,00	
24/11/2017	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 4527.		797,00
24/11/2017	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 4902 do empenho 4529.		895,00
24/11/2017	19099	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4902 do empenho 4529.	895,00	
24/11/2017	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4902 do empenho 4529.	895,00	
24/11/2017	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4902 do empenho 4529.		895,00
24/11/2017	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4902 do empenho 4529.	895,00	
24/11/2017	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 4529.		895,00
24/11/2017	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4903 do empenho 4536.		300,00
24/11/2017	19100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4903 do empenho 4536.	300,00	
24/11/2017	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4903 do empenho 4536.	300,00	
24/11/2017	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4903 do empenho 4536.		300,00
24/11/2017	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4903 do empenho 4536.	300,00	
24/11/2017	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 4536.		300,00
24/11/2017	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4904 do empenho 4537.		70,00
24/11/2017	19101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 4537.	70,00	
24/11/2017	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4904 do empenho 4537.	70,00	
24/11/2017	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4904 do empenho 4537.		70,00
			A TRANSPORTAR:	408.454.111,89	408.454.111,89