Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.461.142,04	408.460.811,84
24/11/2017	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 4550.		330,20
24/11/2017	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 4909 do empenho 4551.		253,00
24/11/2017	19106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 4551.	253,00	
24/11/2017	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4909 do empenho 4551.	253,00	
24/11/2017	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4909 do empenho 4551.		253,00
24/11/2017	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4909 do empenho 4551.	253,00	
24/11/2017	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 4551.		253,00
24/11/2017	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4910 do empenho 4589.		486,00
24/11/2017	19107	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4910 do empenho 4589.	486,00	
24/11/2017	19107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4910 do empenho 4589.	486,00	
24/11/2017	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4910 do empenho 4589.		486,00
24/11/2017	19107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4910 do empenho 4589.	486,00	
24/11/2017	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 4589.		486,00
24/11/2017	19108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 4911 do empenho 4590.		252,00
24/11/2017	19108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4590.	252,00	
24/11/2017	19108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4911 do empenho 4590.	252,00	
24/11/2017	19108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4911 do empenho 4590.		252,00
24/11/2017	19108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4911 do empenho 4590.	252,00	
24/11/2017	19108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4590.		252,00
24/11/2017	19109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Liquidação 4912 do empenho 4617.		2.399,98
24/11/2017	19109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4912 do empenho 4617.	2.399,98	
24/11/2017	19109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4912 do empenho 4617.	2.399,98	
24/11/2017	19109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4912 do empenho 4617.		2.399,98
24/11/2017	19109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4912 do empenho 4617.	2.399,98	
24/11/2017	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4912 do empenho 4617.		2.399,98
24/11/2017	19110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Liquidação 4913 do empenho 4660.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	408.471.314,98	408.472.814,98