Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.471.314,98	408.472.814,98
24/11/2017	19110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4913 do empenho 4660.	1.500,00	
24/11/2017	19110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4913 do empenho 4660.	1.500,00	
24/11/2017	19110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4913 do empenho 4660.		1.500,00
24/11/2017	19110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4913 do empenho 4660.	1.500,00	
24/11/2017	19110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4913 do empenho 4660.		1.500,00
24/11/2017	19111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Liquidação 4914 do empenho 4661.		270,00
24/11/2017	19111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4914 do empenho 4661.	270,00	
24/11/2017	19111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4914 do empenho 4661.	270,00	
24/11/2017	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4914 do empenho 4661.		270,00
24/11/2017	19111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4914 do empenho 4661.	270,00	
24/11/2017	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4914 do empenho 4661.		270,00
24/11/2017	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOTANAEL CORDOVA MOTA	Liquidação 4915 do empenho 4254.		75,00
24/11/2017	19112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4915 do empenho 4254.	75,00	
24/11/2017	19112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4915 do empenho 4254.	75,00	
24/11/2017	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4915 do empenho 4254.		75,00
24/11/2017	19112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4915 do empenho 4254.	75,00	
24/11/2017	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 4254.		75,00
24/11/2017	19113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 4916 do empenho 4267.		75,00
24/11/2017	19113	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4916 do empenho 4267.	75,00	
24/11/2017	19113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4916 do empenho 4267.	75,00	
24/11/2017	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4916 do empenho 4267.		75,00
24/11/2017	19113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4916 do empenho 4267.	75,00	
24/11/2017	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4916 do empenho 4267.		75,00
24/11/2017	19114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4917 do empenho 4042.		75,00
24/11/2017	19114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4917 do empenho 4042.	75,00	
24/11/2017	19114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4917 do empenho 4042.	75,00	
24/11/2017	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4917 do empenho 4042.		75,00
			A TRANSPORTAR:	408.477.224,98	408.477.224,98