Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	411.201.870,60	411.201.870,60
29/11/2017	19350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 4940 do empenho 4287.		3.400,00
29/11/2017	19350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4287.	3.400,00	
29/11/2017	19350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4940 do empenho 4287.	3.400,00	
29/11/2017	19350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4940 do empenho 4287.		3.400,00
29/11/2017	19350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4940 do empenho 4287.	3.400,00	
29/11/2017	19350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4287.		3.400,00
29/11/2017	19351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 4941 do empenho 716.		565,00
29/11/2017	19351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4941 do empenho 716.	565,00	
29/11/2017	19351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4941 do empenho 716.	565,00	
29/11/2017	19351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4941 do empenho 716.		565,00
29/11/2017	19351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4941 do empenho 716.	565,00	
29/11/2017	19351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4941 do empenho 716.		565,00
29/11/2017	19352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4942 do empenho 4618.		624,00
29/11/2017	19352	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4942 do empenho 4618.	624,00	
29/11/2017	19352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4942 do empenho 4618.	624,00	
29/11/2017	19352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4942 do empenho 4618.		624,00
29/11/2017	19352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4942 do empenho 4618.	624,00	
29/11/2017	19352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4942 do empenho 4618.		624,00
29/11/2017	19353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 4943 do empenho 4619.		1.080,00
29/11/2017	19353	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4619.	1.080,00	
29/11/2017	19353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4943 do empenho 4619.	1.080,00	
29/11/2017	19353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4943 do empenho 4619.		1.080,00
29/11/2017	19353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4943 do empenho 4619.	1.080,00	
29/11/2017	19353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4619.		1.080,00
29/11/2017	19354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 4944 do empenho 4286.		2.080,00
29/11/2017	19354	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4944 do empenho 4286.	2.080,00	
29/11/2017	19354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4944 do empenho 4286.	2.080,00	
			A TRANSPORTAR:	411.223.037,60	411.220.957,60