Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.152.094,76	413.152.094,76
01/12/2017	19504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 4967 do empenho 4291.		510,00
01/12/2017	19504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4291.	510,00	
01/12/2017	19504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4967 do empenho 4291.	510,00	
01/12/2017	19504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4967 do empenho 4291.		510,00
01/12/2017	19504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4967 do empenho 4291.	510,00	
01/12/2017	19504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4291.		510,00
01/12/2017	19505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACROMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	Liquidação 4968 do empenho 4381.		1.303,00
01/12/2017	19505	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4968 do empenho 4381.	1.303,00	
01/12/2017	19505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4968 do empenho 4381.	1.303,00	
01/12/2017	19505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4968 do empenho 4381.		1.303,00
01/12/2017	19505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4968 do empenho 4381.	1.303,00	
01/12/2017	19505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4381.		1.303,00
01/12/2017	19506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALEXSANDRA PEREIRA DAMASCENO 05053626944	Liquidação 4969 do empenho 4735.		5.844,96
01/12/2017	19506	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4969 do empenho 4735.	5.844,96	
01/12/2017	19506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4969 do empenho 4735.	5.844,96	
01/12/2017	19506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4969 do empenho 4735.		5.844,96
01/12/2017	19506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4969 do empenho 4735.	5.844,96	
01/12/2017	19506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4969 do empenho 4735.		5.844,96
01/12/2017	19507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4970 do empenho 4737.		1.767,51
01/12/2017	19507	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4970 do empenho 4737.	1.767,51	
01/12/2017	19507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4970 do empenho 4737.	1.767,51	
01/12/2017	19507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4970 do empenho 4737.		1.767,51
01/12/2017	19507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4970 do empenho 4737.	1.767,51	
01/12/2017	19507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4970 do empenho 4737.		1.767,51
01/12/2017	19508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4971 do empenho 4738.		77,49
01/12/2017	19508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. I S S .	36,90	
			A TRANSPORTAR:	413.180.408,07	413.180.448,66