Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.526.147,32	424.525.967,32
15/12/2017	20374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5234 do empenho 4616.		180,00
15/12/2017	20375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA	Liquidação 5235 do empenho 4707.		60,00
15/12/2017	20375	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5235 do empenho 4707.	60,00	
15/12/2017	20375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5235 do empenho 4707.	60,00	
15/12/2017	20375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5235 do empenho 4707.		60,00
15/12/2017	20375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5235 do empenho 4707.	60,00	
15/12/2017	20375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 4707.		60,00
15/12/2017	20376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Liquidação 5236 do empenho 4713.		1.420,00
15/12/2017	20376	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 4713.	1.420,00	
15/12/2017	20376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5236 do empenho 4713.	1.420,00	
15/12/2017	20376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5236 do empenho 4713.		1.420,00
15/12/2017	20376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5236 do empenho 4713.	1.420,00	
15/12/2017	20376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 4713.		1.420,00
15/12/2017	20377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Liquidação 5237 do empenho 4809.		400,00
15/12/2017	20377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5237 do empenho 4809.	400,00	
15/12/2017	20377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5237 do empenho 4809.	400,00	
15/12/2017	20377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5237 do empenho 4809.		400,00
15/12/2017	20377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5237 do empenho 4809.	400,00	
15/12/2017	20377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5237 do empenho 4809.		400,00
15/12/2017	20378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 5238 do empenho 4818.		943,60
15/12/2017	20378	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5238 do empenho 4818.	943,60	
15/12/2017	20378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5238 do empenho 4818.	943,60	
15/12/2017	20378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5238 do empenho 4818.		943,60
15/12/2017	20378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5238 do empenho 4818.	943,60	
15/12/2017	20378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5238 do empenho 4818.		943,60
15/12/2017	20379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Liquidação 5239 do empenho 4682.		3.048,00
15/12/2017	20379	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5239 do empenho 4682.	3.048,00	
			A TRANSPORTAR:	424.537.666,12	424.537.666,12