Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.292.396,26	212.292.686,26
04/05/2017	7682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1485.	290,00	
04/05/2017	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1485.	290,00	
04/05/2017	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1485.		290,00
04/05/2017	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1485.	290,00	
04/05/2017	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1485.		290,00
04/05/2017	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VULGANIZADORA CARBONERA LTDA	Liquidação 1776 do empenho 1499.		230,00
04/05/2017	7683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1499.	230,00	
04/05/2017	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1499.	230,00	
04/05/2017	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1499.		230,00
04/05/2017	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1499.	230,00	
04/05/2017	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1499.		230,00
04/05/2017	7684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1777 do empenho 1502.		37,50
04/05/2017	7684	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1777 do empenho 1502.	37,50	
04/05/2017	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1777 do empenho 1502.	37,50	
04/05/2017	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1777 do empenho 1502.		37,50
04/05/2017	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1777 do empenho 1502.	37,50	
04/05/2017	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1777 do empenho 1502.		37,50
04/05/2017	7685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1778 do empenho 1503.		510,00
04/05/2017	7685	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1778 do empenho 1503.	510,00	
04/05/2017	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1778 do empenho 1503.	510,00	
04/05/2017	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1778 do empenho 1503.		510,00
04/05/2017	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1778 do empenho 1503.	510,00	
04/05/2017	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1778 do empenho 1503.		510,00
04/05/2017	7686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SA SU MECANICA MULTIMARCAS LTDA	Liquidação 1779 do empenho 1514.		181,05
04/05/2017	7686	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1779 do empenho 1514.	181,05	
04/05/2017	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1779 do empenho 1514.	181,05	
			A TRANSPORTAR:	212.295.960,86	212.295.779,81