Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.631.927,65	215.631.927,65
10/05/2017	8153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 1908 do empenho 1633.		4.270,00
10/05/2017	8153	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1908 do empenho 1633.	4.270,00	
10/05/2017	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1908 do empenho 1633.	4.270,00	
10/05/2017	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1908 do empenho 1633.		4.270,00
10/05/2017	8153	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1908 (núm. 1633) - .	4.270,00	
10/05/2017	8153	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1908 (núm. 1633) - .		4.270,00
10/05/2017	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1908 do empenho 1633.	4.270,00	
10/05/2017	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1908 do empenho 1633.		4.270,00
10/05/2017	8154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 1909 do empenho 1632.		3.653,00
10/05/2017	8154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1632.	3.653,00	
10/05/2017	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1909 do empenho 1632.	3.653,00	
10/05/2017	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1909 do empenho 1632.		3.653,00
10/05/2017	8154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1909 (núm. 1632) - .	3.653,00	
10/05/2017	8154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 1909 (núm. 1632) - .		3.653,00
10/05/2017	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1632.	3.653,00	
10/05/2017	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1632.		3.653,00
10/05/2017	8155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1910 do empenho 1665.		2.720,00
10/05/2017	8155	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1910 do empenho 1665.	2.720,00	
10/05/2017	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1910 do empenho 1665.	2.720,00	
10/05/2017	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1910 do empenho 1665.		2.720,00
10/05/2017	8155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1910 (núm. 1665) - .	2.720,00	
10/05/2017	8155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1910 (núm. 1665) - .		2.720,00
10/05/2017	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1910 do empenho 1665.	2.720,00	
10/05/2017	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1910 do empenho 1665.		2.720,00
10/05/2017	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1911 do empenho 1668.		2.720,00
10/05/2017	8156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1911 do empenho 1668.	2.720,00	
10/05/2017	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1668.	2.720,00	
10/05/2017	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1668.		2.720,00
			A TRANSPORTAR:	215.679.939,65	215.679.939,65