Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.679.939,65	215.679.939,65
10/05/2017	8156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1911 (núm. 1668) - .	2.720,00	
10/05/2017	8156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1911 (núm. 1668) - .		2.720,00
10/05/2017	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1668.	2.720,00	
10/05/2017	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1668.		2.720,00
10/05/2017	8157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1912 do empenho 1670.		1.400,00
10/05/2017	8157	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1912 do empenho 1670.	1.400,00	
10/05/2017	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1912 do empenho 1670.	1.400,00	
10/05/2017	8157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1912 do empenho 1670.		1.400,00
10/05/2017	8157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1912 (núm. 1670) - .	1.400,00	
10/05/2017	8157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1912 (núm. 1670) - .		1.400,00
10/05/2017	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1912 do empenho 1670.	1.400,00	
10/05/2017	8157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1912 do empenho 1670.		1.400,00
10/05/2017	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1913 do empenho 1671.		1.400,00
10/05/2017	8158	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1913 do empenho 1671.	1.400,00	
10/05/2017	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1913 do empenho 1671.	1.400,00	
10/05/2017	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1913 do empenho 1671.		1.400,00
10/05/2017	8158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1913 (núm. 1671) - .	1.400,00	
10/05/2017	8158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1913 (núm. 1671) - .		1.400,00
10/05/2017	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1913 do empenho 1671.	1.400,00	
10/05/2017	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1913 do empenho 1671.		1.400,00
10/05/2017	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1914 do empenho 1672.		1.400,00
10/05/2017	8159	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1914 do empenho 1672.	1.400,00	
10/05/2017	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1914 do empenho 1672.	1.400,00	
10/05/2017	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1914 do empenho 1672.		1.400,00
10/05/2017	8159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1914 (núm. 1672) - .	1.400,00	
10/05/2017	8159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1914 (núm. 1672) - .		1.400,00
10/05/2017	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1914 do empenho 1672.	1.400,00	