Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.850.088,55	215.850.088,55
10/05/2017	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1700.	1.785,00	
10/05/2017	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1700.		1.785,00
10/05/2017	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1700.	1.785,00	
10/05/2017	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1700.		1.785,00
10/05/2017	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 1972 do empenho 1701.		1.830,00
10/05/2017	8217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1701.	1.830,00	
10/05/2017	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 1701.	1.830,00	
10/05/2017	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1701.		1.830,00
10/05/2017	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 1701.	1.830,00	
10/05/2017	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1701.		1.830,00
10/05/2017	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 1973 do empenho 1959.		1.159,00
10/05/2017	8218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1959.	1.159,00	
10/05/2017	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1973 do empenho 1959.	1.159,00	
10/05/2017	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 1959.		1.159,00
10/05/2017	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1973 do empenho 1959.	1.159,00	
10/05/2017	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1973 do empenho 1959.		1.159,00
10/05/2017	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1974 do empenho 1667.		2.720,00
10/05/2017	8219	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1974 do empenho 1667.	2.720,00	
10/05/2017	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 1667.	2.720,00	
10/05/2017	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1667.		2.720,00
10/05/2017	8219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1974 (núm. 1667) - .	2.720,00	
10/05/2017	8219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1974 (núm. 1667) - .		2.720,00
10/05/2017	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 1667.	2.720,00	
10/05/2017	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1667.		2.720,00
10/05/2017	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP	Liquidação 1975 do empenho 1669.		4.080,00
10/05/2017	8220	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1975 do empenho 1669.	4.080,00	
10/05/2017	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1975 do empenho 1669.	4.080,00	
			A TRANSPORTAR:	215.881.665,55	215.877.585,55