Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.142.630,35	284.143.358,35
10/07/2017	11512	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2810 do empenho 2644.	728,00	
10/07/2017	11512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 2644.	728,00	
10/07/2017	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 2644.		728,00
10/07/2017	11512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2810 (núm. 2644) - .	728,00	
10/07/2017	11512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2810 (núm. 2644) - .		728,00
10/07/2017	11512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 2644.	728,00	
10/07/2017	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2644.		728,00
10/07/2017	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Liquidação 2811 do empenho 2547.		910,00
10/07/2017	11513	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2811 do empenho 2547.	910,00	
10/07/2017	11513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 2547.	910,00	
10/07/2017	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 2547.		910,00
10/07/2017	11513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 2547) - .	910,00	
10/07/2017	11513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Execução contratual do contrato 2811 (núm. 2547) - .		910,00
10/07/2017	11513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 2547.	910,00	
10/07/2017	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 2547.		910,00
10/07/2017	11514	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2812 do empenho 2821.		1.753,88
10/07/2017	11514	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2812 do empenho 2821.	1.753,88	
10/07/2017	11514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 2821.	1.753,88	
10/07/2017	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 2821.		1.753,88
10/07/2017	11514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 2821.	1.753,88	
10/07/2017	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 2821.		1.753,88
10/07/2017	11515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2813 do empenho 2822.		1.440,74
10/07/2017	11515	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2813 do empenho 2822.	1.440,74	
10/07/2017	11515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2813 do empenho 2822.	1.440,74	
10/07/2017	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2813 do empenho 2822.		1.440,74
10/07/2017	11515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2813 do empenho 2822.	1.440,74	
			A TRANSPORTAR:	284.158.766,21	284.157.325,47