Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.346.495,31	284.344.235,31
10/07/2017	11584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 2514.		2.260,00
10/07/2017	11584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 2514.	2.260,00	
10/07/2017	11584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2514.		2.260,00
10/07/2017	11585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME	Liquidação 2883 do empenho 2515.		540,00
10/07/2017	11585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2515.	540,00	
10/07/2017	11585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2883 do empenho 2515.	540,00	
10/07/2017	11585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 2515.		540,00
10/07/2017	11585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 2515.	540,00	
10/07/2017	11585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2515.		540,00
10/07/2017	11586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 2884 do empenho 2516.		227,62
10/07/2017	11586	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2884 do empenho 2516.	227,62	
10/07/2017	11586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2884 do empenho 2516.	227,62	
10/07/2017	11586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 2516.		227,62
10/07/2017	11586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 2516.	227,62	
10/07/2017	11586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2516.		227,62
10/07/2017	11587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 2885 do empenho 2517.		629,99
10/07/2017	11587	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2885 do empenho 2517.	629,99	
10/07/2017	11587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2885 do empenho 2517.	629,99	
10/07/2017	11587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 2517.		629,99
10/07/2017	11587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 2517.	629,99	
10/07/2017	11587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2517.		629,99
10/07/2017	11588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2886 do empenho 2518.		58,03
10/07/2017	11588	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2886 do empenho 2518.	58,03	
10/07/2017	11588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2886 do empenho 2518.	58,03	
10/07/2017	11588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2886 do empenho 2518.		58,03
			A TRANSPORTAR:	284.353.064,20	284.353.064,20