Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	294.424.446,48	294.424.666,48
26/07/2017	12354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 2630.	220,00	
26/07/2017	12354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 2630.	220,00	
26/07/2017	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 2630.		220,00
26/07/2017	12354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3011 do empenho 2630.	220,00	
26/07/2017	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 2630.		220,00
26/07/2017	12355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Liquidação 3012 do empenho 2833.		3.011,55
26/07/2017	12355	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3012 do empenho 2833.	3.011,55	
26/07/2017	12355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3012 do empenho 2833.	3.011,55	
26/07/2017	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3012 do empenho 2833.		3.011,55
26/07/2017	12355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3012 do empenho 2833.	3.011,55	
26/07/2017	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2833.		3.011,55
26/07/2017	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Liquidação 3013 do empenho 2834.		60,00
26/07/2017	12356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2834.	60,00	
26/07/2017	12356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3013 do empenho 2834.	60,00	
26/07/2017	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3013 do empenho 2834.		60,00
26/07/2017	12356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3013 do empenho 2834.	60,00	
26/07/2017	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2834.		60,00
26/07/2017	12357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 3014 do empenho 716.		565,00
26/07/2017	12357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3014 do empenho 716.	565,00	
26/07/2017	12357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3014 do empenho 716.	565,00	
26/07/2017	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3014 do empenho 716.		565,00
26/07/2017	12357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3014 do empenho 716.	565,00	
26/07/2017	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 716.		565,00
26/07/2017	12358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Liquidação 3015 do empenho 2624.		400,00
26/07/2017	12358	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3015 do empenho 2624.	400,00	
26/07/2017	12358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3015 do empenho 2624.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	294.436.816,13	294.436.416,13