Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.726.515,91	298.726.515,91
02/08/2017	12817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3172 do empenho 2790.	110,00	
02/08/2017	12817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3172 do empenho 2790.		110,00
02/08/2017	12818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 3173 do empenho 2800.		1.515,00
02/08/2017	12818	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3173 do empenho 2800.	1.515,00	
02/08/2017	12818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3173 do empenho 2800.	1.515,00	
02/08/2017	12818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3173 do empenho 2800.		1.515,00
02/08/2017	12818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3173 do empenho 2800.	1.515,00	
02/08/2017	12818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3173 do empenho 2800.		1.515,00
02/08/2017	12819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Liquidação 3174 do empenho 2925.		176,90
02/08/2017	12819	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3174 do empenho 2925.	176,90	
02/08/2017	12819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3174 do empenho 2925.	176,90	
02/08/2017	12819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3174 do empenho 2925.		176,90
02/08/2017	12819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3174 do empenho 2925.	176,90	
02/08/2017	12819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3174 do empenho 2925.		176,90
02/08/2017	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Liquidação 3175 do empenho 2926.		80,00
02/08/2017	12820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3175 do empenho 2926.	80,00	
02/08/2017	12820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3175 do empenho 2926.	80,00	
02/08/2017	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3175 do empenho 2926.		80,00
02/08/2017	12820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3175 do empenho 2926.	80,00	
02/08/2017	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3175 do empenho 2926.		80,00
02/08/2017	12821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3176 do empenho 2941.		504,00
02/08/2017	12821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3176 do empenho 2941.	504,00	
02/08/2017	12821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3176 do empenho 2941.	504,00	
02/08/2017	12821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3176 do empenho 2941.		504,00
02/08/2017	12821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3176 do empenho 2941.	504,00	
			A TRANSPORTAR:	298.733.453,61	298.732.949,61