Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.733.453,61	298.732.949,61
02/08/2017	12821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3176 do empenho 2941.		504,00
02/08/2017	12822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3177 do empenho 2946.		147,00
02/08/2017	12822	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3177 do empenho 2946.	147,00	
02/08/2017	12822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3177 do empenho 2946.	147,00	
02/08/2017	12822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3177 do empenho 2946.		147,00
02/08/2017	12822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3177 do empenho 2946.	147,00	
02/08/2017	12822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3177 do empenho 2946.		147,00
02/08/2017	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3178 do empenho 2947.		261,00
02/08/2017	12823	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3178 do empenho 2947.	261,00	
02/08/2017	12823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3178 do empenho 2947.	261,00	
02/08/2017	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3178 do empenho 2947.		261,00
02/08/2017	12823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3178 do empenho 2947.	261,00	
02/08/2017	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3178 do empenho 2947.		261,00
02/08/2017	12824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3179 do empenho 2962.		230,00
02/08/2017	12824	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3179 do empenho 2962.	230,00	
02/08/2017	12824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3179 do empenho 2962.	230,00	
02/08/2017	12824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3179 do empenho 2962.		230,00
02/08/2017	12824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3179 do empenho 2962.	230,00	
02/08/2017	12824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3179 do empenho 2962.		230,00
02/08/2017	12825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEOMAR MARIA ZAMIN ME	Liquidação 3180 do empenho 2974.		400,00
02/08/2017	12825	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3180 do empenho 2974.	400,00	
02/08/2017	12825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3180 do empenho 2974.	400,00	
02/08/2017	12825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3180 do empenho 2974.		400,00
02/08/2017	12825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3180 do empenho 2974.	400,00	
02/08/2017	12825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3180 do empenho 2974.		400,00
			A TRANSPORTAR:	298.736.567,61	298.736.567,61