Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.736.567,61	298.736.567,61
02/08/2017	12826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3181 do empenho 3036.		182,00
02/08/2017	12826	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3181 do empenho 3036.	182,00	
02/08/2017	12826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3181 do empenho 3036.	182,00	
02/08/2017	12826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3181 do empenho 3036.		182,00
02/08/2017	12826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3181 do empenho 3036.	182,00	
02/08/2017	12826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3181 do empenho 3036.		182,00
02/08/2017	12827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3182 do empenho 3037.		60,00
02/08/2017	12827	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3182 do empenho 3037.	60,00	
02/08/2017	12827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3182 do empenho 3037.	60,00	
02/08/2017	12827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3182 do empenho 3037.		60,00
02/08/2017	12827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3182 do empenho 3037.	60,00	
02/08/2017	12827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3182 do empenho 3037.		60,00
02/08/2017	12828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 3183 do empenho 2447.		48.069,52
02/08/2017	12828	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3183 do empenho 2447.	48.069,52	
02/08/2017	12828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3183 do empenho 2447.	48.069,52	
02/08/2017	12828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3183 do empenho 2447.		48.069,52
02/08/2017	12828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3183 do empenho 2447.	48.069,52	
02/08/2017	12828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3183 do empenho 2447.		48.069,52
02/08/2017	12829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3184 do empenho 2942.		1.280,00
02/08/2017	12829	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3184 do empenho 2942.	1.280,00	
02/08/2017	12829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3184 do empenho 2942.	1.280,00	
02/08/2017	12829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3184 do empenho 2942.		1.280,00
02/08/2017	12829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3184 do empenho 2942.	1.280,00	
02/08/2017	12829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3184 do empenho 2942.		1.280,00
02/08/2017	12830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3185 do empenho 2943.		990,00
02/08/2017	12830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3185 do empenho 2943.	990,00	
02/08/2017	12830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3185 do empenho 2943.	990,00	
			A TRANSPORTAR:	298.887.322,17	298.886.332,17