Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.157.502,07	299.157.414,07
04/08/2017	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3194 do empenho 2544.		88,00
04/08/2017	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 3195 do empenho 2627.		20,00
04/08/2017	12952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3195 do empenho 2627.	20,00	
04/08/2017	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3195 do empenho 2627.	20,00	
04/08/2017	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3195 do empenho 2627.		20,00
04/08/2017	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3195 do empenho 2627.	20,00	
04/08/2017	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3195 do empenho 2627.		20,00
04/08/2017	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 3196 do empenho 2628.		1.670,00
04/08/2017	12953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3196 do empenho 2628.	1.670,00	
04/08/2017	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3196 do empenho 2628.	1.670,00	
04/08/2017	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3196 do empenho 2628.		1.670,00
04/08/2017	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3196 do empenho 2628.	1.670,00	
04/08/2017	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3196 do empenho 2628.		1.670,00
04/08/2017	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 3197 do empenho 2629.		775,00
04/08/2017	12954	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3197 do empenho 2629.	775,00	
04/08/2017	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3197 do empenho 2629.	775,00	
04/08/2017	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3197 do empenho 2629.		775,00
04/08/2017	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3197 do empenho 2629.	775,00	
04/08/2017	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3197 do empenho 2629.		775,00
04/08/2017	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 3198 do empenho 2631.		2.314,82
04/08/2017	12955	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3198 do empenho 2631.	2.314,82	
04/08/2017	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3198 do empenho 2631.	2.314,82	
04/08/2017	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3198 do empenho 2631.		2.314,82
04/08/2017	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3198 do empenho 2631.	2.314,82	
04/08/2017	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3198 do empenho 2631.		2.314,82
04/08/2017	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3199 do empenho 2646.		196,26
			A TRANSPORTAR:	299.171.841,53	299.172.037,79