Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.183.681,03	299.183.681,03
04/08/2017	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3210 do empenho 2807.	485,00	
04/08/2017	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3210 do empenho 2807.		485,00
04/08/2017	12968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 3211 do empenho 2808.		218,00
04/08/2017	12968	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3211 do empenho 2808.	218,00	
04/08/2017	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3211 do empenho 2808.	218,00	
04/08/2017	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3211 do empenho 2808.		218,00
04/08/2017	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3211 do empenho 2808.	218,00	
04/08/2017	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3211 do empenho 2808.		218,00
04/08/2017	12969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	Liquidação 3212 do empenho 2717.		1.534,00
04/08/2017	12969	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3212 do empenho 2717.	1.534,00	
04/08/2017	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3212 do empenho 2717.	1.534,00	
04/08/2017	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3212 do empenho 2717.		1.534,00
04/08/2017	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3212 do empenho 2717.	1.534,00	
04/08/2017	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3212 do empenho 2717.		1.534,00
04/08/2017	12970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 3213 do empenho 2810.		2.807,00
04/08/2017	12970	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3213 do empenho 2810.	2.807,00	
04/08/2017	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3213 do empenho 2810.	2.807,00	
04/08/2017	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3213 do empenho 2810.		2.807,00
04/08/2017	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3213 do empenho 2810.	2.807,00	
04/08/2017	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3213 do empenho 2810.		2.807,00
04/08/2017	12971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 3214 do empenho 2809.		1.003,00
04/08/2017	12971	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3214 do empenho 2809.	1.003,00	
04/08/2017	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3214 do empenho 2809.	1.003,00	
04/08/2017	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3214 do empenho 2809.		1.003,00
04/08/2017	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3214 do empenho 2809.	1.003,00	
			A TRANSPORTAR:	299.200.852,03	299.199.849,03