Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.469.672,77	299.469.672,77
04/08/2017	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3364 do empenho 3142.	373,22	
04/08/2017	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3364 do empenho 3142.		373,22
04/08/2017	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3364 do empenho 3142.	373,22	
04/08/2017	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3364 do empenho 3142.		373,22
04/08/2017	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	Liquidação 3365 do empenho 3143.		36,60
04/08/2017	13121	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3365 do empenho 3143.	36,60	
04/08/2017	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3365 do empenho 3143.	36,60	
04/08/2017	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3365 do empenho 3143.		36,60
04/08/2017	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3365 do empenho 3143.	36,60	
04/08/2017	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3365 do empenho 3143.		36,60
04/08/2017	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 3366 do empenho 3152.		12,60
04/08/2017	13122	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3366 do empenho 3152.	12,60	
04/08/2017	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3366 do empenho 3152.	12,60	
04/08/2017	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3366 do empenho 3152.		12,60
04/08/2017	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3366 do empenho 3152.	12,60	
04/08/2017	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3366 do empenho 3152.		12,60
04/08/2017	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 3367 do empenho 3153.		270,00
04/08/2017	13123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3367 do empenho 3153.	270,00	
04/08/2017	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3367 do empenho 3153.	270,00	
04/08/2017	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3367 do empenho 3153.		270,00
04/08/2017	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3367 do empenho 3153.	270,00	
04/08/2017	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3367 do empenho 3153.		270,00
04/08/2017	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 3368 do empenho 3158.		1.261,88
04/08/2017	13124	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3368 do empenho 3158.	1.261,88	
04/08/2017	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3368 do empenho 3158.	1.261,88	
04/08/2017	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3368 do empenho 3158.		1.261,88
			A TRANSPORTAR:	299.473.900,57	299.473.900,57