Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.560.538,90	299.560.538,90
04/08/2017	13132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RELOJOARIA ROMARI DE ROQUE DAL PIVA	Liquidação 3377 do empenho 2396.		35,00
04/08/2017	13132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3377 do empenho 2396.	35,00	
04/08/2017	13132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3377 do empenho 2396.	35,00	
04/08/2017	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3377 do empenho 2396.		35,00
04/08/2017	13132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3377 do empenho 2396.	35,00	
04/08/2017	13132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3377 do empenho 2396.		35,00
04/08/2017	13133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3378 do empenho 2718.		315,00
04/08/2017	13133	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3378 do empenho 2718.	315,00	
04/08/2017	13133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3378 do empenho 2718.	315,00	
04/08/2017	13133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3378 do empenho 2718.		315,00
04/08/2017	13133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3378 do empenho 2718.	315,00	
04/08/2017	13133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3378 do empenho 2718.		315,00
04/08/2017	13134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3379 do empenho 2719.		35,00
04/08/2017	13134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3379 do empenho 2719.	35,00	
04/08/2017	13134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3379 do empenho 2719.	35,00	
04/08/2017	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3379 do empenho 2719.		35,00
04/08/2017	13134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3379 do empenho 2719.	35,00	
04/08/2017	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3379 do empenho 2719.		35,00
04/08/2017	13135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3380 do empenho 2720.		160,00
04/08/2017	13135	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3380 do empenho 2720.	160,00	
04/08/2017	13135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3380 do empenho 2720.	160,00	
04/08/2017	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3380 do empenho 2720.		160,00
04/08/2017	13135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3380 do empenho 2720.	160,00	
04/08/2017	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3380 do empenho 2720.		160,00
04/08/2017	13136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 3381 do empenho 2721.		105,00
04/08/2017	13136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3381 do empenho 2721.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	299.562.278,90	299.562.278,90