Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.057.113,77	303.057.113,77
11/08/2017	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3447 do empenho 2923.	232,43	
11/08/2017	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3447 do empenho 2923.		232,43
11/08/2017	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3447 do empenho 2923.	232,43	
11/08/2017	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3447 do empenho 2923.		232,43
11/08/2017	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES	Liquidação 3448 do empenho 2954.		655,00
11/08/2017	13614	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3448 do empenho 2954.	655,00	
11/08/2017	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3448 do empenho 2954.	655,00	
11/08/2017	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3448 do empenho 2954.		655,00
11/08/2017	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3448 do empenho 2954.	655,00	
11/08/2017	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3448 do empenho 2954.		655,00
11/08/2017	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI - EPP - AVD	Liquidação 3449 do empenho 2815.		307,00
11/08/2017	13615	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3449 do empenho 2815.	307,00	
11/08/2017	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3449 do empenho 2815.	307,00	
11/08/2017	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3449 do empenho 2815.		307,00
11/08/2017	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3449 do empenho 2815.	307,00	
11/08/2017	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3449 do empenho 2815.		307,00
11/08/2017	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI - EPP - AVD	Liquidação 3450 do empenho 2927.		630,00
11/08/2017	13616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3450 do empenho 2927.	630,00	
11/08/2017	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3450 do empenho 2927.	630,00	
11/08/2017	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3450 do empenho 2927.		630,00
11/08/2017	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3450 do empenho 2927.	630,00	
11/08/2017	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3450 do empenho 2927.		630,00
11/08/2017	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3451 do empenho 2966.		139,29
11/08/2017	13617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3451 do empenho 2966.	139,29	
11/08/2017	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3451 do empenho 2966.	139,29	
			A TRANSPORTAR:	303.062.633,21	303.062.493,92