Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.865.858,35	307.868.807,25
22/08/2017	14040	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3531 do empenho 3154.	2.948,90	
22/08/2017	14040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3531 do empenho 3154.	2.948,90	
22/08/2017	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3531 do empenho 3154.		2.948,90
22/08/2017	14040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3531 do empenho 3154.	2.948,90	
22/08/2017	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3531 do empenho 3154.		2.948,90
22/08/2017	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 3532 do empenho 3155.		110,08
22/08/2017	14041	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3532 do empenho 3155.	110,08	
22/08/2017	14041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3532 do empenho 3155.	110,08	
22/08/2017	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3532 do empenho 3155.		110,08
22/08/2017	14041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3532 do empenho 3155.	110,08	
22/08/2017	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3532 do empenho 3155.		110,08
22/08/2017	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 3533 do empenho 3156.		750,00
22/08/2017	14042	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3533 do empenho 3156.	750,00	
22/08/2017	14042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3533 do empenho 3156.	750,00	
22/08/2017	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3533 do empenho 3156.		750,00
22/08/2017	14042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3533 do empenho 3156.	750,00	
22/08/2017	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3533 do empenho 3156.		750,00
22/08/2017	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3534 do empenho 2917.		230,07
22/08/2017	14043	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 3534 do empenho 2917.	230,07	
22/08/2017	14043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3534 do empenho 2917.	230,07	
22/08/2017	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3534 do empenho 2917.		230,07
22/08/2017	14043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3534 do empenho 2917.	230,07	
22/08/2017	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3534 do empenho 2917.		230,07
22/08/2017	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FONTANA TRATORPECAS LTDA	Liquidação 3535 do empenho 3052.		124,00
22/08/2017	14044	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3535 do empenho 3052.	124,00	
22/08/2017	14044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3535 do empenho 3052.	124,00	
			A TRANSPORTAR:	307.878.223,50	307.878.099,50