Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.900.438,22	307.900.438,22
22/08/2017	14056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3548 do empenho 3151.		43,00
22/08/2017	14056	3.3.1.1.1.42.00.00.00.0000 FERRAMENTAS	Liquidação 3548 do empenho 3151.	43,00	
22/08/2017	14056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3548 do empenho 3151.	43,00	
22/08/2017	14056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3548 do empenho 3151.		43,00
22/08/2017	14056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3548 do empenho 3151.	43,00	
22/08/2017	14056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 3151.		43,00
22/08/2017	14057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Liquidação 3549 do empenho 3194.		447,23
22/08/2017	14057	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3549 do empenho 3194.	447,23	
22/08/2017	14057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3549 do empenho 3194.	447,23	
22/08/2017	14057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3549 do empenho 3194.		447,23
22/08/2017	14057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3549 do empenho 3194.	447,23	
22/08/2017	14057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3549 do empenho 3194.		447,23
22/08/2017	14058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3550 do empenho 3225.		238,00
22/08/2017	14058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3550 do empenho 3225.	238,00	
22/08/2017	14058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3550 do empenho 3225.	238,00	
22/08/2017	14058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3550 do empenho 3225.		238,00
22/08/2017	14058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3550 do empenho 3225.	238,00	
22/08/2017	14058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3550 do empenho 3225.		238,00
22/08/2017	14059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3551 do empenho 3226.		60,00
22/08/2017	14059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3551 do empenho 3226.	60,00	
22/08/2017	14059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3551 do empenho 3226.	60,00	
22/08/2017	14059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3551 do empenho 3226.		60,00
22/08/2017	14059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3551 do empenho 3226.	60,00	
22/08/2017	14059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3551 do empenho 3226.		60,00
22/08/2017	14060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CLEOMAR MARIA ZAMIN ME	Liquidação 3552 do empenho 3227.		250,00
22/08/2017	14060	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3552 do empenho 3227.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	307.903.052,91	307.903.052,91