Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.942.344,84	307.942.222,84
22/08/2017	14072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3564 do empenho 3332.		122,00
22/08/2017	14073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3565 do empenho 3333.		60,00
22/08/2017	14073	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 3333.	60,00	
22/08/2017	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3565 do empenho 3333.	60,00	
22/08/2017	14073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3565 do empenho 3333.		60,00
22/08/2017	14073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3565 do empenho 3333.	60,00	
22/08/2017	14073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 3333.		60,00
22/08/2017	14074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Liquidação 3566 do empenho 3336.		3.023,45
22/08/2017	14074	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3566 do empenho 3336.	3.023,45	
22/08/2017	14074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3566 do empenho 3336.	3.023,45	
22/08/2017	14074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3566 do empenho 3336.		3.023,45
22/08/2017	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3566 do empenho 3336.	3.023,45	
22/08/2017	14074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3566 do empenho 3336.		3.023,45
22/08/2017	14075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Liquidação 3567 do empenho 3337.		290,00
22/08/2017	14075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3567 do empenho 3337.	290,00	
22/08/2017	14075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3567 do empenho 3337.	290,00	
22/08/2017	14075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3567 do empenho 3337.		290,00
22/08/2017	14075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3567 do empenho 3337.	290,00	
22/08/2017	14075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3567 do empenho 3337.		290,00
22/08/2017	14076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3568 do empenho 3191.		731,00
22/08/2017	14076	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3568 do empenho 3191.	731,00	
22/08/2017	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3568 do empenho 3191.	731,00	
22/08/2017	14076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3568 do empenho 3191.		731,00
22/08/2017	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3568 do empenho 3191.	731,00	
22/08/2017	14076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3568 do empenho 3191.		731,00
22/08/2017	14077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3569 do empenho 3192.		150,00
			A TRANSPORTAR:	307.954.658,19	307.954.808,19