Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.665.863,50	313.665.863,50
28/08/2017	14434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PHB PEÇAS e ACESSÓRIOS LTDA EPP	Liquidação 3685 do empenho 3369.		45,00
28/08/2017	14434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3685 do empenho 3369.	45,00	
28/08/2017	14434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3685 do empenho 3369.	45,00	
28/08/2017	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3685 do empenho 3369.		45,00
28/08/2017	14434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3685 do empenho 3369.	45,00	
28/08/2017	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3685 do empenho 3369.		45,00
28/08/2017	14435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO DE MOLAS CORAL LTDA	Liquidação 3686 do empenho 3370.		219,10
28/08/2017	14435	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3686 do empenho 3370.	219,10	
28/08/2017	14435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3686 do empenho 3370.	219,10	
28/08/2017	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3686 do empenho 3370.		219,10
28/08/2017	14435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3686 do empenho 3370.	219,10	
28/08/2017	14435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3686 do empenho 3370.		219,10
28/08/2017	14436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO DE MOLAS CORAL LTDA	Liquidação 3687 do empenho 3371.		100,00
28/08/2017	14436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3687 do empenho 3371.	100,00	
28/08/2017	14436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3687 do empenho 3371.	100,00	
28/08/2017	14436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3687 do empenho 3371.		100,00
28/08/2017	14436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3687 do empenho 3371.	100,00	
28/08/2017	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3687 do empenho 3371.		100,00
28/08/2017	14437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 3688 do empenho 3372.		18,96
28/08/2017	14437	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3688 do empenho 3372.	18,96	
28/08/2017	14437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3688 do empenho 3372.	18,96	
28/08/2017	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3688 do empenho 3372.		18,96
28/08/2017	14437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3688 do empenho 3372.	18,96	
28/08/2017	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3688 do empenho 3372.		18,96
28/08/2017	14438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 3689 do empenho 3373.		60,00
28/08/2017	14438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3689 do empenho 3373.	60,00	
28/08/2017	14438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3689 do empenho 3373.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	313.667.132,68	313.667.072,68