Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.667.132,68	313.667.072,68
28/08/2017	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3689 do empenho 3373.		60,00
28/08/2017	14438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3689 do empenho 3373.	60,00	
28/08/2017	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3689 do empenho 3373.		60,00
28/08/2017	14439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Liquidação 3690 do empenho 3374.		943,74
28/08/2017	14439	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3690 do empenho 3374.	943,74	
28/08/2017	14439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3690 do empenho 3374.	943,74	
28/08/2017	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3690 do empenho 3374.		943,74
28/08/2017	14439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3690 do empenho 3374.	943,74	
28/08/2017	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3690 do empenho 3374.		943,74
28/08/2017	14440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 3691 do empenho 3375.		909,10
28/08/2017	14440	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3691 do empenho 3375.	909,10	
28/08/2017	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3691 do empenho 3375.	909,10	
28/08/2017	14440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3691 do empenho 3375.		909,10
28/08/2017	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3691 do empenho 3375.	909,10	
28/08/2017	14440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3691 do empenho 3375.		909,10
28/08/2017	14441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VULGANIZADORA CARBONERA LTDA	Liquidação 3692 do empenho 3377.		190,00
28/08/2017	14441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3692 do empenho 3377.	190,00	
28/08/2017	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3692 do empenho 3377.	190,00	
28/08/2017	14441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3692 do empenho 3377.		190,00
28/08/2017	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3692 do empenho 3377.	190,00	
28/08/2017	14441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3692 do empenho 3377.		190,00
28/08/2017	14442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 3693 do empenho 3395.		238,00
28/08/2017	14442	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3693 do empenho 3395.	238,00	
28/08/2017	14442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3693 do empenho 3395.	238,00	
28/08/2017	14442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3693 do empenho 3395.		238,00
28/08/2017	14442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3693 do empenho 3395.	238,00	
			A TRANSPORTAR:	313.674.035,20	313.673.797,20