Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	359.308.504,91	359.308.504,91
05/09/2017	14979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 3802 do empenho 3450.		884,00
05/09/2017	14979	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3802 do empenho 3450.	884,00	
05/09/2017	14979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3802 do empenho 3450.	884,00	
05/09/2017	14979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3802 do empenho 3450.		884,00
05/09/2017	14979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3802 do empenho 3450.	884,00	
05/09/2017	14979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3802 do empenho 3450.		884,00
05/09/2017	14980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 3803 do empenho 3224.		210,00
05/09/2017	14980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3803 do empenho 3224.	210,00	
05/09/2017	14980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3803 do empenho 3224.	210,00	
05/09/2017	14980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3803 do empenho 3224.		210,00
05/09/2017	14980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3803 do empenho 3224.	210,00	
05/09/2017	14980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3803 do empenho 3224.		210,00
05/09/2017	14981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CEMBRAPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Liquidação 3804 do empenho 3330.		2.200,00
05/09/2017	14981	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3804 do empenho 3330.	2.200,00	
05/09/2017	14981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3804 do empenho 3330.	2.200,00	
05/09/2017	14981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3804 do empenho 3330.		2.200,00
05/09/2017	14981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3804 do empenho 3330.	2.200,00	
05/09/2017	14981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3804 do empenho 3330.		2.200,00
05/09/2017	14982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 3805 do empenho 3383.		154,00
05/09/2017	14982	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3805 do empenho 3383.	154,00	
05/09/2017	14982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3805 do empenho 3383.	154,00	
05/09/2017	14982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3805 do empenho 3383.		154,00
05/09/2017	14982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3805 (núm. 3383) - .	154,00	
05/09/2017	14982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3805 (núm. 3383) - .		154,00
05/09/2017	14982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3805 do empenho 3383.	154,00	
05/09/2017	14982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3805 do empenho 3383.		154,00
			A TRANSPORTAR:	359.319.002,91	359.319.002,91