Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.445.105,16	364.445.105,16
14/09/2017	15342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3888 do empenho 3719.	1.383,00	
14/09/2017	15342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3888 do empenho 3719.		1.383,00
14/09/2017	15343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3889 do empenho 3587.		436,00
14/09/2017	15343	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3889 do empenho 3587.	436,00	
14/09/2017	15343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3889 do empenho 3587.	436,00	
14/09/2017	15343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3889 do empenho 3587.		436,00
14/09/2017	15343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3889 do empenho 3587.	436,00	
14/09/2017	15343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3889 do empenho 3587.		436,00
14/09/2017	15344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3890 do empenho 3588.		70,00
14/09/2017	15344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3588.	70,00	
14/09/2017	15344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3890 do empenho 3588.	70,00	
14/09/2017	15344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3890 do empenho 3588.		70,00
14/09/2017	15344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3890 do empenho 3588.	70,00	
14/09/2017	15344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3588.		70,00
14/09/2017	15345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3891 do empenho 3589.		686,00
14/09/2017	15345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3589.	686,00	
14/09/2017	15345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3891 do empenho 3589.	686,00	
14/09/2017	15345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3891 do empenho 3589.		686,00
14/09/2017	15345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3891 do empenho 3589.	686,00	
14/09/2017	15345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3589.		686,00
14/09/2017	15346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3892 do empenho 3646.		482,00
14/09/2017	15346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3646.	482,00	
14/09/2017	15346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3892 do empenho 3646.	482,00	
14/09/2017	15346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3892 do empenho 3646.		482,00
14/09/2017	15346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3892 do empenho 3646.	482,00	
14/09/2017	15346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3646.		482,00
			A TRANSPORTAR:	364.451.510,16	364.451.510,16