Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.957.324,84	370.957.324,84
25/09/2017	15813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3995 do empenho 676.	158,40	
25/09/2017	15813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3995 do empenho 676.		158,40
25/09/2017	15814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3996 do empenho 695.		980,17
25/09/2017	15814	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3996 do empenho 695.	980,17	
25/09/2017	15814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3996 do empenho 695.	980,17	
25/09/2017	15814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3996 do empenho 695.		980,17
25/09/2017	15814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3996 do empenho 695.	980,17	
25/09/2017	15814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3996 do empenho 695.		980,17
25/09/2017	15815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3997 do empenho 696.		1.413,71
25/09/2017	15815	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3997 do empenho 696.	1.413,71	
25/09/2017	15815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3997 do empenho 696.	1.413,71	
25/09/2017	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3997 do empenho 696.		1.413,71
25/09/2017	15815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3997 do empenho 696.	1.413,71	
25/09/2017	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3997 do empenho 696.		1.413,71
25/09/2017	15816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 3998 do empenho 3470.		3.178,00
25/09/2017	15816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3470.	3.178,00	
25/09/2017	15816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3998 do empenho 3470.	3.178,00	
25/09/2017	15816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3998 do empenho 3470.		3.178,00
25/09/2017	15816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3998 (núm. 3470) - .	3.178,00	
25/09/2017	15816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3998 (núm. 3470) - .		3.178,00
25/09/2017	15816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3998 do empenho 3470.	3.178,00	
25/09/2017	15816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3470.		3.178,00
25/09/2017	15817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 3999 do empenho 3469.		3.178,00
25/09/2017	15817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3469.	3.178,00	
25/09/2017	15817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3999 do empenho 3469.	3.178,00	
25/09/2017	15817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3999 do empenho 3469.		3.178,00
25/09/2017	15817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3999 (núm. 3469) - .	3.178,00	
			A TRANSPORTAR:	370.986.910,88	370.983.732,88