Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.516.287,04	371.516.287,04
26/09/2017	15887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4026 do empenho 3457.	290,00	
26/09/2017	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4026 do empenho 3457.		290,00
26/09/2017	15888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 4027 do empenho 3462.		2.160,00
26/09/2017	15888	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4027 do empenho 3462.	2.160,00	
26/09/2017	15888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4027 do empenho 3462.	2.160,00	
26/09/2017	15888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4027 do empenho 3462.		2.160,00
26/09/2017	15888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4027 do empenho 3462.	2.160,00	
26/09/2017	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4027 do empenho 3462.		2.160,00
26/09/2017	15889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 4028 do empenho 3471.		435,00
26/09/2017	15889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4028 do empenho 3471.	435,00	
26/09/2017	15889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4028 do empenho 3471.	435,00	
26/09/2017	15889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4028 do empenho 3471.		435,00
26/09/2017	15889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 3471) - .	435,00	
26/09/2017	15889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 3471) - .		435,00
26/09/2017	15889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4028 do empenho 3471.	435,00	
26/09/2017	15889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4028 do empenho 3471.		435,00
26/09/2017	15890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 4029 do empenho 3483.		3.535,00
26/09/2017	15890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4029 do empenho 3483.	3.535,00	
26/09/2017	15890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4029 do empenho 3483.	3.535,00	
26/09/2017	15890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4029 do empenho 3483.		3.535,00
26/09/2017	15890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4029 do empenho 3483.	3.535,00	
26/09/2017	15890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4029 do empenho 3483.		3.535,00
26/09/2017	15891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	Liquidação 4030 do empenho 3495.		105,00
26/09/2017	15891	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4030 do empenho 3495.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	371.535.507,04	371.535.507,04