Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.714.743,49	376.716.111,49
06/10/2017	16526	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4160 do empenho 3581.	1.368,00	
06/10/2017	16526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4160 do empenho 3581.	1.368,00	
06/10/2017	16526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4160 do empenho 3581.		1.368,00
06/10/2017	16526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4160 (núm. 3581) - .	1.368,00	
06/10/2017	16526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4160 (núm. 3581) - .		1.368,00
06/10/2017	16526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4160 do empenho 3581.	1.368,00	
06/10/2017	16526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4160 do empenho 3581.		1.368,00
06/10/2017	16527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 4161 do empenho 3583.		495,00
06/10/2017	16527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 3583.	495,00	
06/10/2017	16527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4161 do empenho 3583.	495,00	
06/10/2017	16527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4161 do empenho 3583.		495,00
06/10/2017	16527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4161 (núm. 3583) - .	495,00	
06/10/2017	16527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4161 (núm. 3583) - .		495,00
06/10/2017	16527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4161 do empenho 3583.	495,00	
06/10/2017	16527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 3583.		495,00
06/10/2017	16528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4162 do empenho 3400.		60,00
06/10/2017	16528	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 3400.	60,00	
06/10/2017	16528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4162 do empenho 3400.	60,00	
06/10/2017	16528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4162 do empenho 3400.		60,00
06/10/2017	16528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4162 do empenho 3400.	60,00	
06/10/2017	16528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 3400.		60,00
06/10/2017	16529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4163 do empenho 3490.		85,00
06/10/2017	16529	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4163 do empenho 3490.	85,00	
06/10/2017	16529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4163 do empenho 3490.	85,00	
06/10/2017	16529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4163 do empenho 3490.		85,00
06/10/2017	16529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4163 do empenho 3490.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	376.722.630,49	376.722.545,49