Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.872.255,95	376.871.005,95
06/10/2017	16560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4194 do empenho 3516.		1.250,00
06/10/2017	16560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4194 do empenho 3516.	1.250,00	
06/10/2017	16560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4194 do empenho 3516.		1.250,00
06/10/2017	16561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Liquidação 4195 do empenho 3522.		200,00
06/10/2017	16561	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4195 do empenho 3522.	200,00	
06/10/2017	16561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4195 do empenho 3522.	200,00	
06/10/2017	16561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4195 do empenho 3522.		200,00
06/10/2017	16561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4195 do empenho 3522.	200,00	
06/10/2017	16561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4195 do empenho 3522.		200,00
06/10/2017	16562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANDRE FELIPE DA SILVA 07097701978	Liquidação 4196 do empenho 3659.		800,00
06/10/2017	16562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4196 do empenho 3659.	800,00	
06/10/2017	16562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4196 do empenho 3659.	800,00	
06/10/2017	16562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4196 do empenho 3659.		800,00
06/10/2017	16562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4196 do empenho 3659.	800,00	
06/10/2017	16562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 3659.		800,00
06/10/2017	16563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Liquidação 4197 do empenho 3612.		77,65
06/10/2017	16563	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4197 do empenho 3612.	77,65	
06/10/2017	16563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4197 do empenho 3612.	77,65	
06/10/2017	16563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4197 do empenho 3612.		77,65
06/10/2017	16563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4197 do empenho 3612.	77,65	
06/10/2017	16563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4197 do empenho 3612.		77,65
06/10/2017	16564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 4198 do empenho 3640.		494,05
06/10/2017	16564	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4198 do empenho 3640.	494,05	
06/10/2017	16564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4198 do empenho 3640.	494,05	
06/10/2017	16564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4198 do empenho 3640.		494,05
			A TRANSPORTAR:	376.877.727,00	376.877.727,00