Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.897.891,25	376.897.811,25
06/10/2017	16577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4211 do empenho 3818.		80,00
06/10/2017	16577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4211 do empenho 3818.	80,00	
06/10/2017	16577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 3818.		80,00
06/10/2017	16578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 4212 do empenho 3820.		948,00
06/10/2017	16578	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4212 do empenho 3820.	948,00	
06/10/2017	16578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4212 do empenho 3820.	948,00	
06/10/2017	16578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4212 do empenho 3820.		948,00
06/10/2017	16578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 3820) - .	948,00	
06/10/2017	16578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4212 (núm. 3820) - .		948,00
06/10/2017	16578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4212 do empenho 3820.	948,00	
06/10/2017	16578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 3820.		948,00
06/10/2017	16579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 4213 do empenho 3821.		98,80
06/10/2017	16579	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4213 do empenho 3821.	98,80	
06/10/2017	16579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4213 do empenho 3821.	98,80	
06/10/2017	16579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4213 do empenho 3821.		98,80
06/10/2017	16579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4213 (núm. 3821) - .	98,80	
06/10/2017	16579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 KLEBER MACHADO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4213 (núm. 3821) - .		98,80
06/10/2017	16579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4213 do empenho 3821.	98,80	
06/10/2017	16579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 3821.		98,80
06/10/2017	16580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA	Liquidação 4214 do empenho 3523.		1.233,40
06/10/2017	16580	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4214 do empenho 3523.	1.233,40	
06/10/2017	16580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4214 do empenho 3523.	1.233,40	
06/10/2017	16580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4214 do empenho 3523.		1.233,40
06/10/2017	16580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4214 do empenho 3523.	1.233,40	
06/10/2017	16580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 3523.		1.233,40
06/10/2017	16581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4215 do empenho 3788.		656,00
			A TRANSPORTAR:	376.905.858,65	376.906.514,65