Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.665.412,70	381.665.432,30
16/10/2017	16900	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4287 do empenho 3945.	19,60	
16/10/2017	16900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4287 do empenho 3945.	19,60	
16/10/2017	16900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4287 do empenho 3945.		19,60
16/10/2017	16900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4287 do empenho 3945.	19,60	
16/10/2017	16900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 3945.		19,60
16/10/2017	16901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Liquidação 4288 do empenho 4000.		62,50
16/10/2017	16901	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4288 do empenho 4000.	62,50	
16/10/2017	16901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4288 do empenho 4000.	62,50	
16/10/2017	16901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4288 do empenho 4000.		62,50
16/10/2017	16901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4288 do empenho 4000.	62,50	
16/10/2017	16901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4288 do empenho 4000.		62,50
16/10/2017	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME	Liquidação 4289 do empenho 3590.		315,00
16/10/2017	16902	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4289 do empenho 3590.	315,00	
16/10/2017	16902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4289 do empenho 3590.	315,00	
16/10/2017	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4289 do empenho 3590.		315,00
16/10/2017	16902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4289 do empenho 3590.	315,00	
16/10/2017	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 3590.		315,00
16/10/2017	16903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Liquidação 4290 do empenho 3773.		2.824,00
16/10/2017	16903	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4290 do empenho 3773.	2.824,00	
16/10/2017	16903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4290 do empenho 3773.	2.824,00	
16/10/2017	16903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4290 do empenho 3773.		2.824,00
16/10/2017	16903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4290 (núm. 3773) - .	2.824,00	
16/10/2017	16903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 4290 (núm. 3773) - .		2.824,00
16/10/2017	16903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4290 do empenho 3773.	2.824,00	
16/10/2017	16903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 3773.		2.824,00
			A TRANSPORTAR:	381.677.900,00	381.677.900,00