Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	383.253.247,22	383.253.354,22
19/10/2017	17094	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4326 do empenho 3907.	107,00	
19/10/2017	17094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4326 do empenho 3907.	107,00	
19/10/2017	17094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4326 do empenho 3907.		107,00
19/10/2017	17094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4326 do empenho 3907.	107,00	
19/10/2017	17094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4326 do empenho 3907.		107,00
19/10/2017	17095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4327 do empenho 3908.		210,00
19/10/2017	17095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4327 do empenho 3908.	210,00	
19/10/2017	17095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4327 do empenho 3908.	210,00	
19/10/2017	17095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4327 do empenho 3908.		210,00
19/10/2017	17095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4327 do empenho 3908.	210,00	
19/10/2017	17095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4327 do empenho 3908.		210,00
19/10/2017	17096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4328 do empenho 3909.		2.576,51
19/10/2017	17096	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4328 do empenho 3909.	2.576,51	
19/10/2017	17096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4328 do empenho 3909.	2.576,51	
19/10/2017	17096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4328 do empenho 3909.		2.576,51
19/10/2017	17096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4328 do empenho 3909.	2.576,51	
19/10/2017	17096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4328 do empenho 3909.		2.576,51
19/10/2017	17097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Liquidação 4329 do empenho 3910.		2.190,00
19/10/2017	17097	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4329 do empenho 3910.	2.190,00	
19/10/2017	17097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4329 do empenho 3910.	2.190,00	
19/10/2017	17097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4329 do empenho 3910.		2.190,00
19/10/2017	17097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4329 do empenho 3910.	2.190,00	
19/10/2017	17097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4329 do empenho 3910.		2.190,00
19/10/2017	17098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	Liquidação 4330 do empenho 3911.		1.484,00
19/10/2017	17098	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4330 do empenho 3911.	1.484,00	
19/10/2017	17098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4330 do empenho 3911.	1.484,00	
			A TRANSPORTAR:	383.271.465,75	383.269.981,75