Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.200.852,03	299.199.849,03
04/08/2017	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3214 do empenho 2809.		1.003,00
04/08/2017	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MOVEART MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP	Liquidação 3215 do empenho 2254.		159,00
04/08/2017	12972	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3215 do empenho 2254.	159,00	
04/08/2017	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3215 do empenho 2254.	159,00	
04/08/2017	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3215 do empenho 2254.		159,00
04/08/2017	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3215 do empenho 2254.	159,00	
04/08/2017	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3215 do empenho 2254.		159,00
04/08/2017	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO DE MOLAS CORAL LTDA	Liquidação 3216 do empenho 2841.		88,00
04/08/2017	12973	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3216 do empenho 2841.	88,00	
04/08/2017	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3216 do empenho 2841.	88,00	
04/08/2017	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3216 do empenho 2841.		88,00
04/08/2017	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3216 do empenho 2841.	88,00	
04/08/2017	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3216 do empenho 2841.		88,00
04/08/2017	12974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSTO DE MOLAS CORAL LTDA	Liquidação 3217 do empenho 2842.		260,00
04/08/2017	12974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 2842.	260,00	
04/08/2017	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3217 do empenho 2842.	260,00	
04/08/2017	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3217 do empenho 2842.		260,00
04/08/2017	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3217 do empenho 2842.	260,00	
04/08/2017	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 2842.		260,00
04/08/2017	12975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 3218 do empenho 2844.		148,35
04/08/2017	12975	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3218 do empenho 2844.	148,35	
04/08/2017	12975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3218 do empenho 2844.	148,35	
04/08/2017	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3218 do empenho 2844.		148,35
04/08/2017	12975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3218 (núm. 2844) - .	148,35	
04/08/2017	12975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 3218 (núm. 2844) - .		148,35
04/08/2017	12975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3218 do empenho 2844.	148,35	
			A TRANSPORTAR:	299.202.966,43	299.202.818,08