Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.373.418,39	299.372.006,39
04/08/2017	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3310 do empenho 3042.		1.412,00
04/08/2017	13067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3310 (núm. 3042) - .	1.412,00	
04/08/2017	13067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3310 (núm. 3042) - .		1.412,00
04/08/2017	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3310 do empenho 3042.	1.412,00	
04/08/2017	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3310 do empenho 3042.		1.412,00
04/08/2017	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Liquidação 3311 do empenho 3043.		1.620,00
04/08/2017	13068	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 3043.	1.620,00	
04/08/2017	13068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3311 do empenho 3043.	1.620,00	
04/08/2017	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3311 do empenho 3043.		1.620,00
04/08/2017	13068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3311 (núm. 3043) - .	1.620,00	
04/08/2017	13068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3311 (núm. 3043) - .		1.620,00
04/08/2017	13068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3311 do empenho 3043.	1.620,00	
04/08/2017	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 3043.		1.620,00
04/08/2017	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 3312 do empenho 3045.		372,00
04/08/2017	13069	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3312 do empenho 3045.	372,00	
04/08/2017	13069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3312 do empenho 3045.	372,00	
04/08/2017	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3312 do empenho 3045.		372,00
04/08/2017	13069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3312 (núm. 3045) - .	372,00	
04/08/2017	13069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3312 (núm. 3045) - .		372,00
04/08/2017	13069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3312 do empenho 3045.	372,00	
04/08/2017	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3312 do empenho 3045.		372,00
04/08/2017	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI CASA - ME - MASTER FREIOS	Liquidação 3313 do empenho 3109.		1.800,00
04/08/2017	13070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3313 do empenho 3109.	1.800,00	
04/08/2017	13070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3313 do empenho 3109.	1.800,00	
04/08/2017	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3313 do empenho 3109.		1.800,00
04/08/2017	13070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3313 do empenho 3109.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	299.389.610,39	299.387.810,39