Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.014.062,20	303.014.062,20
11/08/2017	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3438 do empenho 3167.	450,00	
11/08/2017	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3438 do empenho 3167.		450,00
11/08/2017	13605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 3439 do empenho 3168.		750,00
11/08/2017	13605	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3439 do empenho 3168.	750,00	
11/08/2017	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3439 do empenho 3168.	750,00	
11/08/2017	13605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3439 do empenho 3168.		750,00
11/08/2017	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3439 do empenho 3168.	750,00	
11/08/2017	13605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3439 do empenho 3168.		750,00
11/08/2017	13606	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 706.	2.735,57	
11/08/2017	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3440 do empenho 706.		2.735,57
11/08/2017	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3440 do empenho 706.	2.735,57	
11/08/2017	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 706.		2.735,57
11/08/2017	13607	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3441 do empenho 707.	1.006,41	
11/08/2017	13607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3441 do empenho 707.		1.006,41
11/08/2017	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3441 do empenho 707.	1.006,41	
11/08/2017	13607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3441 do empenho 707.		1.006,41
11/08/2017	13608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3442 do empenho 708.	49,59	
11/08/2017	13608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3442 do empenho 708.		49,59
11/08/2017	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3442 do empenho 708.	49,59	
11/08/2017	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3442 do empenho 708.		49,59
11/08/2017	13609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3443 do empenho 3096.		3.590,00
11/08/2017	13609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3096.	3.590,00	
11/08/2017	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3443 do empenho 3096.	3.590,00	
11/08/2017	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3443 do empenho 3096.		3.590,00
11/08/2017	13609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3443 (núm. 3096) - .	3.590,00	
11/08/2017	13609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3443 (núm. 3096) - .		3.590,00
			A TRANSPORTAR:	303.035.115,34	303.035.115,34