Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.035.115,34	303.035.115,34
11/08/2017	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3443 do empenho 3096.	3.590,00	
11/08/2017	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3096.		3.590,00
11/08/2017	13610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3444 do empenho 3097.		3.890,00
11/08/2017	13610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3097.	3.890,00	
11/08/2017	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3444 do empenho 3097.	3.890,00	
11/08/2017	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3444 do empenho 3097.		3.890,00
11/08/2017	13610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3444 (núm. 3097) - .	3.890,00	
11/08/2017	13610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3444 (núm. 3097) - .		3.890,00
11/08/2017	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3444 do empenho 3097.	3.890,00	
11/08/2017	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3097.		3.890,00
11/08/2017	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3445 do empenho 3098.		274,00
11/08/2017	13611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3445 do empenho 3098.	274,00	
11/08/2017	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3445 do empenho 3098.	274,00	
11/08/2017	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3445 do empenho 3098.		274,00
11/08/2017	13611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 3098) - .	274,00	
11/08/2017	13611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 3098) - .		274,00
11/08/2017	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3445 do empenho 3098.	274,00	
11/08/2017	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3445 do empenho 3098.		274,00
11/08/2017	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3446 do empenho 3099.		380,00
11/08/2017	13612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3446 do empenho 3099.	380,00	
11/08/2017	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3446 do empenho 3099.	380,00	
11/08/2017	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3446 do empenho 3099.		380,00
11/08/2017	13612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 3099) - .	380,00	
11/08/2017	13612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 3099) - .		380,00
11/08/2017	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3446 do empenho 3099.	380,00	
11/08/2017	13612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3446 do empenho 3099.		380,00
11/08/2017	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3447 do empenho 2923.		232,43
11/08/2017	13613	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3447 do empenho 2923.	232,43	
			A TRANSPORTAR:	303.057.113,77	303.057.113,77