Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.537.463,80	305.537.375,80
15/08/2017	13733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3505 (núm. 3293) - .		88,00
15/08/2017	13733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3505 do empenho 3293.	88,00	
15/08/2017	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3505 do empenho 3293.		88,00
15/08/2017	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 3506 do empenho 3298.		1.786,99
15/08/2017	13734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3506 do empenho 3298.	1.786,99	
15/08/2017	13734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3506 do empenho 3298.	1.786,99	
15/08/2017	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3506 do empenho 3298.		1.786,99
15/08/2017	13734	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3506 (núm. 3298) - .	1.786,99	
15/08/2017	13734	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3506 (núm. 3298) - .		1.786,99
15/08/2017	13734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3506 do empenho 3298.	1.786,99	
15/08/2017	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3506 do empenho 3298.		1.786,99
15/08/2017	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Liquidação 3507 do empenho 3299.		1.439,92
15/08/2017	13735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3507 do empenho 3299.	1.439,92	
15/08/2017	13735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3507 do empenho 3299.	1.439,92	
15/08/2017	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3507 do empenho 3299.		1.439,92
15/08/2017	13735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3507 (núm. 3299) - .	1.439,92	
15/08/2017	13735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 NILSON CARLOS DA SILVA 944.688.779-87 - AIRAO SERV	Execução contratual do contrato 3507 (núm. 3299) - .		1.439,92
15/08/2017	13735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3507 do empenho 3299.	1.439,92	
15/08/2017	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3507 do empenho 3299.		1.439,92
15/08/2017	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3508 do empenho 3127.		75,00
15/08/2017	13736	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3508 do empenho 3127.	75,00	
15/08/2017	13736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3508 do empenho 3127.	75,00	
15/08/2017	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3508 do empenho 3127.		75,00
15/08/2017	13736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3508 do empenho 3127.	75,00	
15/08/2017	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3508 do empenho 3127.		75,00
15/08/2017	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3509 do empenho 3126.		75,00
			A TRANSPORTAR:	305.550.684,44	305.550.759,44