Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.878.223,50	307.878.099,50
22/08/2017	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3535 do empenho 3052.		124,00
22/08/2017	14044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3535 do empenho 3052.	124,00	
22/08/2017	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3535 do empenho 3052.		124,00
22/08/2017	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3536 do empenho 3048.		515,00
22/08/2017	14045	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3536 do empenho 3048.	515,00	
22/08/2017	14045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3536 do empenho 3048.	515,00	
22/08/2017	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3536 do empenho 3048.		515,00
22/08/2017	14045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3536 (núm. 3048) - .	515,00	
22/08/2017	14045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3536 (núm. 3048) - .		515,00
22/08/2017	14045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3536 do empenho 3048.	515,00	
22/08/2017	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3536 do empenho 3048.		515,00
22/08/2017	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Liquidação 3537 do empenho 3047.		2.050,00
22/08/2017	14046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3537 do empenho 3047.	2.050,00	
22/08/2017	14046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3537 do empenho 3047.	2.050,00	
22/08/2017	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3537 do empenho 3047.		2.050,00
22/08/2017	14046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3537 (núm. 3047) - .	2.050,00	
22/08/2017	14046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3537 (núm. 3047) - .		2.050,00
22/08/2017	14046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3537 do empenho 3047.	2.050,00	
22/08/2017	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3537 do empenho 3047.		2.050,00
22/08/2017	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SASAKI PLOTTERS	Liquidação 3538 do empenho 2971.		30,00
22/08/2017	14047	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3538 do empenho 2971.	30,00	
22/08/2017	14047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3538 do empenho 2971.	30,00	
22/08/2017	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3538 do empenho 2971.		30,00
22/08/2017	14047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3538 do empenho 2971.	30,00	
22/08/2017	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3538 do empenho 2971.		30,00
22/08/2017	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3539 do empenho 1840.		61,84
22/08/2017	14048	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3539 do empenho 1840.	61,84	
			A TRANSPORTAR:	307.888.759,34	307.888.759,34