Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.888.759,34	307.888.759,34
22/08/2017	14048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3539 do empenho 1840.	61,84	
22/08/2017	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3539 do empenho 1840.		61,84
22/08/2017	14048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3539 (núm. 1840) - .	61,84	
22/08/2017	14048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3539 (núm. 1840) - .		61,84
22/08/2017	14048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3539 do empenho 1840.	61,84	
22/08/2017	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3539 do empenho 1840.		61,84
22/08/2017	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3540 do empenho 1841.		44,80
22/08/2017	14049	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3540 do empenho 1841.	44,80	
22/08/2017	14049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3540 do empenho 1841.	44,80	
22/08/2017	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3540 do empenho 1841.		44,80
22/08/2017	14049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3540 (núm. 1841) - .	44,80	
22/08/2017	14049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3540 (núm. 1841) - .		44,80
22/08/2017	14049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3540 do empenho 1841.	44,80	
22/08/2017	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3540 do empenho 1841.		44,80
22/08/2017	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 3541 do empenho 3289.		148,79
22/08/2017	14050	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3541 do empenho 3289.	148,79	
22/08/2017	14050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3541 do empenho 3289.	148,79	
22/08/2017	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3541 do empenho 3289.		148,79
22/08/2017	14050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3541 (núm. 3289) - .	148,79	
22/08/2017	14050	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Execução contratual do contrato 3541 (núm. 3289) - .		148,79
22/08/2017	14050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3541 do empenho 3289.	148,79	
22/08/2017	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3541 do empenho 3289.		148,79
22/08/2017	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA ME	Liquidação 3542 do empenho 2261.		540,00
22/08/2017	14051	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3542 do empenho 2261.	540,00	
22/08/2017	14051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3542 do empenho 2261.	540,00	
22/08/2017	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3542 do empenho 2261.		540,00
22/08/2017	14051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3542 do empenho 2261.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	307.891.339,22	307.890.799,22