Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.891.339,22	307.890.799,22
22/08/2017	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3542 do empenho 2261.		540,00
22/08/2017	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Liquidação 3543 do empenho 2802.		225,00
22/08/2017	14052	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3543 do empenho 2802.	225,00	
22/08/2017	14052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3543 do empenho 2802.	225,00	
22/08/2017	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3543 do empenho 2802.		225,00
22/08/2017	14052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3543 do empenho 2802.	225,00	
22/08/2017	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3543 do empenho 2802.		225,00
22/08/2017	14053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Liquidação 3544 do empenho 2928.		1.850,00
22/08/2017	14053	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3544 do empenho 2928.	1.850,00	
22/08/2017	14053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3544 do empenho 2928.	1.850,00	
22/08/2017	14053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3544 do empenho 2928.		1.850,00
22/08/2017	14053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3544 do empenho 2928.	1.850,00	
22/08/2017	14053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3544 do empenho 2928.		1.850,00
22/08/2017	14054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA	Liquidação 3545 do empenho 2933.		698,00
22/08/2017	14054	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3545 do empenho 2933.	698,00	
22/08/2017	14054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3545 do empenho 2933.	698,00	
22/08/2017	14054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3545 do empenho 2933.		698,00
22/08/2017	14054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3545 do empenho 2933.	698,00	
22/08/2017	14054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 2933.		698,00
22/08/2017	14055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST.	Liquidação 3546 do empenho 3140.		260,00
22/08/2017	14055	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3546 do empenho 3140.	260,00	
22/08/2017	14055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3546 do empenho 3140.	260,00	
22/08/2017	14055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3546 do empenho 3140.		260,00
22/08/2017	14055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3546 do empenho 3140.	260,00	
22/08/2017	14055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3546 do empenho 3140.		260,00
			A TRANSPORTAR:	307.900.438,22	307.900.438,22