Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.674.035,20	313.673.797,20
28/08/2017	14442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3693 do empenho 3395.		238,00
28/08/2017	14443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Liquidação 3694 do empenho 3396.		195,00
28/08/2017	14443	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3694 do empenho 3396.	195,00	
28/08/2017	14443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3694 do empenho 3396.	195,00	
28/08/2017	14443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3694 do empenho 3396.		195,00
28/08/2017	14443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3694 (núm. 3396) - .	195,00	
28/08/2017	14443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 3694 (núm. 3396) - .		195,00
28/08/2017	14443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3694 do empenho 3396.	195,00	
28/08/2017	14443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3694 do empenho 3396.		195,00
28/08/2017	14444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 3695 do empenho 3404.		195,45
28/08/2017	14444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3695 do empenho 3404.	195,45	
28/08/2017	14444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3695 do empenho 3404.	195,45	
28/08/2017	14444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3695 do empenho 3404.		195,45
28/08/2017	14444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3695 do empenho 3404.	195,45	
28/08/2017	14444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3695 do empenho 3404.		195,45
28/08/2017	14445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 3696 do empenho 3405.		85,00
28/08/2017	14445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3405.	85,00	
28/08/2017	14445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3696 do empenho 3405.	85,00	
28/08/2017	14445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3696 do empenho 3405.		85,00
28/08/2017	14445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3696 do empenho 3405.	85,00	
28/08/2017	14445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3405.		85,00
28/08/2017	14446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3697 do empenho 3346.		75,00
28/08/2017	14446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3697 do empenho 3346.	75,00	
28/08/2017	14446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3697 do empenho 3346.	75,00	
28/08/2017	14446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3697 do empenho 3346.		75,00
28/08/2017	14446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3697 do empenho 3346.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	313.675.881,55	313.675.806,55