Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.216.426,25	221.216.426,25
22/05/2017	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 1859.	4.229,00	
22/05/2017	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 1859.		4.229,00
22/05/2017	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 1859.	4.229,00	
22/05/2017	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 1859.		4.229,00
22/05/2017	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2098 do empenho 1958.		125,00
22/05/2017	8752	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2098 do empenho 1958.	125,00	
22/05/2017	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 1958.	125,00	
22/05/2017	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 1958.		125,00
22/05/2017	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 1958.	125,00	
22/05/2017	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1958.		125,00
22/05/2017	8753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME	Liquidação 2099 do empenho 1884.		84,50
22/05/2017	8753	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2099 do empenho 1884.	84,50	
22/05/2017	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1884.	84,50	
22/05/2017	8753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1884.		84,50
22/05/2017	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1884.	84,50	
22/05/2017	8753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1884.		84,50
22/05/2017	8754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO RAFAEL RODRIGUES CIA LTDA	Liquidação 2100 do empenho 1867.		202,90
22/05/2017	8754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1867.	202,90	
22/05/2017	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 1867.	202,90	
22/05/2017	8754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 1867.		202,90
22/05/2017	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 1867.	202,90	
22/05/2017	8754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1867.		202,90
22/05/2017	8755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RODRIGO RAFAEL RODRIGUES CIA LTDA	Liquidação 2101 do empenho 1868.		220,00
22/05/2017	8755	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2101 do empenho 1868.	220,00	
22/05/2017	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 1868.	220,00	
22/05/2017	8755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 1868.		220,00
			A TRANSPORTAR:	221.226.561,45	221.226.561,45