Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.075.713,10	239.075.393,08
20/06/2017	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2523 do empenho 2242.		320,02
20/06/2017	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Liquidação 2524 do empenho 2509.		60,00
20/06/2017	10395	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2524 do empenho 2509.	60,00	
20/06/2017	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2524 do empenho 2509.	60,00	
20/06/2017	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2524 do empenho 2509.		60,00
20/06/2017	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2524 do empenho 2509.	60,00	
20/06/2017	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2524 do empenho 2509.		60,00
20/06/2017	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2525 do empenho 2406.		980,00
20/06/2017	10396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 2406.	980,00	
20/06/2017	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2525 do empenho 2406.	980,00	
20/06/2017	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2525 do empenho 2406.		980,00
20/06/2017	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2525 do empenho 2406.	980,00	
20/06/2017	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 2406.		980,00
20/06/2017	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2526 do empenho 2407.		750,00
20/06/2017	10397	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2407.	750,00	
20/06/2017	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2526 do empenho 2407.	750,00	
20/06/2017	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2526 do empenho 2407.		750,00
20/06/2017	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2526 do empenho 2407.	750,00	
20/06/2017	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2407.		750,00
20/06/2017	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 2527 do empenho 2408.		1.785,00
20/06/2017	10398	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 2408.	1.785,00	
20/06/2017	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2527 do empenho 2408.	1.785,00	
20/06/2017	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2527 do empenho 2408.		1.785,00
20/06/2017	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2527 do empenho 2408.	1.785,00	
20/06/2017	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 2408.		1.785,00
20/06/2017	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2528 do empenho 1541.		200,00
20/06/2017	10399	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 2528 do empenho 1541.	200,00	
20/06/2017	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2528 do empenho 1541.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	239.086.838,10	239.086.638,10