Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.178.561,04	284.178.561,04
10/07/2017	11539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 2532.	78,00	
10/07/2017	11539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 2532.		78,00
10/07/2017	11540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2838 do empenho 2647.		85,16
10/07/2017	11540	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2647.	85,16	
10/07/2017	11540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 2647.	85,16	
10/07/2017	11540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 2647.		85,16
10/07/2017	11540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2647) - .	85,16	
10/07/2017	11540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2647) - .		85,16
10/07/2017	11540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 2647.	85,16	
10/07/2017	11540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2647.		85,16
10/07/2017	11541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Liquidação 2839 do empenho 2648.		62,40
10/07/2017	11541	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2648.	62,40	
10/07/2017	11541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 2648.	62,40	
10/07/2017	11541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 2648.		62,40
10/07/2017	11541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2839 (núm. 2648) - .	62,40	
10/07/2017	11541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Execução contratual do contrato 2839 (núm. 2648) - .		62,40
10/07/2017	11541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 2648.	62,40	
10/07/2017	11541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2648.		62,40
10/07/2017	11542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 2840 do empenho 1562.		85,00
10/07/2017	11542	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2840 do empenho 1562.	85,00	
10/07/2017	11542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 1562.	85,00	
10/07/2017	11542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 1562.		85,00
10/07/2017	11542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 1562.	85,00	
10/07/2017	11542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 1562.		85,00
10/07/2017	11543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Liquidação 2841 do empenho 1991.		149,94
			A TRANSPORTAR:	284.179.484,28	284.179.634,22